I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0208464

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0911760022001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LACPROTI S.A. | 203 EXPEDIENTE 83366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	350,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	—
EQUIPO DE COMPUTACION		345	—
VEHICULOS		346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO		354	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	50,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	385	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTES RELACIONADAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRA PARTES	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		477	—
OTROS PASIVOS		479	—
TOTAL OTROS PASIVOS		481	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	483	—
PASIVOS CONTINGENTES		485	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		487	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		489	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		491	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		493	—
RESERVA DE CAPITAL		495	—
OTROS SUPERAVITS		497	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		499	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		501	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	503	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	505	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		507	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	509	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		615	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		619	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		623	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		625	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		627	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		631	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	633	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	—
GASTOS DE FABRICACION		641	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		643	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		645	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		647	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		649	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		651	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		653	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	655	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	—
COMBUSTIBLES		663	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		665	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		667	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		669	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		671	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		673	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		675	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		677	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		679	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		681	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		683	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		685	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		687	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		689	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		691	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		693	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		695	—
COMISIONES EN VENTAS		697	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		699	—
COMBUSTIBLES		701	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		703	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		705	—
GASTOS DE GESTION		707	—
GASTOS DE VIAJE		709	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		711	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		713	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		715	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		717	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		721	—
CUENTAS INCOBRABLES		723	—
BAJA DE INVENTARIOS		725	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		727	—
PROVISIONES	LOCALES	729	—
	AL EXTERIOR	731	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		741	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		743	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	745	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	747	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	749	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	751	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	753	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		755	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		757	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		759	—
(-) 100% DEDUCCIONES PROVISIONES INCOBRABLES	EN EL PAIS	761	—
	EN EL EXTERIOR	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		765	—
(-) 100% DEDUCCIONES GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	767	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	769	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		771	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		773	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		775	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	777	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	779	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO		787	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		789	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		791	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	793	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	795	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	797	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		799	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	801	—
INTERES POR MORA		803	—
MULTAS		805	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	807	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

513 N/C No. —	514 N/C No. —	515 N/C No. —	516 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 Resol. No. —	518 Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO [illegible] 191