I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)

No. 0 0084143

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

83.418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991471146001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAPISUL S.A.

EXPEDIENTE 83418

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS	311	800,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
399	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	399	800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

331	TERRENOS	331	-
332	EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
333	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
334	EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
335	VEHICULOS	335	-
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
337	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
338	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
339	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	339	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
352	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	369	-
379	**TOTAL ACTIVO FIJO**	379	-

370 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	-

380 OTROS ACTIVOS

381	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
382	OTROS	382	-
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385	OTRAS	385	-
386	GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387	OTROS ACTIVOS	387	-
389	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	389	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
998	ACTIVOS CONTINGENTES	998	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	LOCALES	411	-
412	DEL EXTERIOR	412	-
413	LOCALES	413	-
414	DEL EXTERIOR	414	-
415	LOCALES	415	-
416	DEL EXTERIOR	416	-
421	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-
422	CON EL IESS	422	-
423	CON EMPLEADOS	423	-
424	PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
429	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
449	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	449	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

451	LOCALES	451	-
452	DEL EXTERIOR	452	-
453	LOCALES	453	-
454	DEL EXTERIOR	454	-
455	LOCALES	455	-
456	DEL EXTERIOR	456	-
459	HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
460	OBLIGACIONES EMITIDAS	460	-
461	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-
469	OTRAS PROVISIONES	469	-
481	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-
499	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	499	-

470 PASIVO DIFERIDO

475	ANTICIPO CLIENTES	475	-
476	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	-

480 OTROS PASIVOS

481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
489	OTROS PASIVOS	489	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	489	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	-
998	PASIVOS CONTINGENTES	998	-

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
505	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-
506	RESERVA DE CAPITAL	506	-
509	OTROS SUPLEMENTOS	509	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
517	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
999	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599	999	800,00

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)

Wellington Ramirez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WELLINGTON RAMIREZ C.I. No. 0916978521

NOMBRE: EDUARDO MORA P. RUC No. 0904787652001

891	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
892	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
893	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603	EXPORTACIONES	603	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
699	TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

701	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
702	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
703	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
704	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
706	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
709	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
710	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
711	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
712	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
713	GASTOS DE FABRICACION	713	-
714	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
715	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
716	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
717	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	-
718	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
719	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
720	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
721	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
722	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
723	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
724	COMBUSTIBLES	724	-
725	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
726	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
727	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
728	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
732	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
749	***TOTAL COSTO DE VENTAS***	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	751	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758	COMISIONES EN VENTAS	758	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760	COMBUSTIBLES	760	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
763	GASTOS DE GESTION	763	-
764	GASTOS DE VIAJE	764	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774	PAGOS AL EXTERIOR: LOCALES	774	-
775	PAGOS AL EXTERIOR: AL EXTERIOR	775	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
899	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

797	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
798	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
801	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
802	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
803	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
804	(-) 100% PARTICIPACION UTILIDADES: EN EL PAIS	804	-
805	(-) 100% PARTICIPACION UTILIDADES: EN EL EXTERIOR	805	-
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
807	(-) 12% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
808	(-) 12% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
810	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
811	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
813	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0	813	-
814	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	-
813	UTILIDAD CAMPO 813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
819	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
897	(-) ANTICIPO PAGADO	897	-
898	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	898	-
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

840	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	840	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
903	INTERES POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811	N/C No.	813	N/C No.	815	N/C No.
812	USD	814	USD	816	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

817	N/C No.	818	Resol. No.		Resol. No.
819	USD	820	USD		USD

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-SET. 2003

GUAYAQUIL

RECIBO DEL PAGO

30 - 001 - 369012 - 9

Valor : $.10.00** CAJA:0201 REF: