

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991474110001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LAISMEN S.A.** EXPEDIENTE 836-98

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	---
CAJA, BANCOS	311	246,64	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	803	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72,16	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	OTRAS RENTAS	807	513,52	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	808	513,52	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	318,80	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.427,94	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	374,80	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.053,34	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	72,68	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,68	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS		742	---
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.444,82	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		760	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	14,52	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---
LOCALES	413	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
DEL EXTERIOR	415	---	---	GASTOS DE GESTION	763	198,48	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	417	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
LOCALES	419	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	423	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	254,07	---
CON EL IESS	427	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
CON EMPLEADOS	429	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---	Cuentas INCOBRABLES	771	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,52	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		774	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---
LOCALES	443	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	447	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	452,55	---
LOCALES	449	4.810,58	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	453	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
CON EL IESS	457	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	452,55
CON EMPLEADOS	459	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	60,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4.810,58	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	60,97

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO**

470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	9,15
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
TOTAL DEL PASIVO	499	4.825,10	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE		814	51,82
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	= PERDIDA	815	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	51,82	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12,96
RESERVA DE CAPITAL	509	1.347,82	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,93	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	60,97	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	12,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.619,72	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	6,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.444,82	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

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 **JOSE DE OLIVEIRA TAVARES** FIRMA CONTADOR **ZORAIDA SALGADO**

C.I. No. 0007500055 RUC No. 0000568651001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,23 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PRECIBIDO 30-007-067012-4 29/JUL/2002 Valor: \$15.2347 CASH: 0061 RUC: 0000568651001