SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO CODIGO 101 NO REQUIERE SELLO

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

No. 0 0122897

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791340108001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LUTROL S.A.
203 EXPEDIENTE	539737

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.529,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	111.124,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	627,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.454,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.496,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.274,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	53.966,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	231.217,77
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	63.294,03
EQUIPO DE COMPUTACION	330	85.245,40
VEHICULOS	331	17.892,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	12.543,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	51.430,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	127.544,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	526.135,60
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	29.921,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	496.214,45
TOTAL ACTIVO FIJO	339	623.758,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	----
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	67.187,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	8.958,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	58.228,96
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	85.976,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	200.866,06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	----
GASTOS ANTICIPADOS	351	----
OTROS ACTIVOS	352	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	286.842,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	1200.047,52
ACTIVOS CONTINGENTES	355	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	356	----
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	----
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	358	30.734,15
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	359	----
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	360	----
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	7.277,32
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	1.575,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	33.487,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	205.237,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	526.114,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	368	625.244,64
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	369	----
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	370	----
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371	----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	372	----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	373	----
HIPOTECAS POR PAGAR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	----
OTRAS PROVISIONES	377	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	625.244,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	14.542,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	----
OTROS PASIVOS	384	----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	1165.901,93
PASIVOS CONTINGENTES	387	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	8.916,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	797,53
RESERVA DE CAPITAL	392	71.461,83
OTROS SUPERAVITS	393	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	15.486,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	63.214,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	102,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	34.145,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	1200.047,52

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Maldonado — NOMBRE: Alvaro León

C.I. No. 170388164-7 — RUC No. 1705654701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO ----

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2346.155,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	112.446,37
TOTAL INGRESOS	608	2458.602,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	17.032,12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	128.219,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.274,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	----
GASTOS DE FABRICACION	621	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	----
COMBUSTIBLES	632	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1160.797,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1302.772,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	195.472,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	38.799,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	120.496,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	25.093,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	16.555,35
COMISIONES EN VENTAS	649	29.739,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	97.194,74
COMBUSTIBLES	651	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	43.266,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	26.522,37
GASTOS DE GESTION	654	7.345,20
GASTOS DE VIAJE	655	22.337,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	46.225,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	373,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	19.135,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	23.321,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	35.467,50
CUENTAS INCOBRABLES	662	----
BAJA DE INVENTARIOS	663	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	395.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1111.2[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	43.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	673	2457.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	674	1.4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	675	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1.4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	6.884,56
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	2.035,60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	----
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	688	6.339,75
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	689	----
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	----
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	691	6.339,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	692	1.5[illegible],18
(-) ANTICIPO PAGADO	693	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	12.771,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	696	11.1[illegible],19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	697	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	698	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	700	----
INTERES POR MORA	701	----
MULTAS	702	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.	707 N/C No.
708 USD	709 USD	710 USD	711 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No.	713 Resol. No.
714 USD	715 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 716 — REGISTRO OFICIAL No. 717 — AÑO 718 — MES 719 — DIA 720

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2003 Flor María Merlo