SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0023180

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1001010935001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUSO ESTUDIO LTDA. / LABUSH LUSO ESTUDIO LTDA | 203 EXPEDIENTE: 86294

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	960.00
CAJA, BANCOS		311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		507	31.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	325.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	1430,98	RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	50,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	134.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	110.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	114.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1.904.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	2.105.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		331					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1480.98				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	-				
EDIFICIOS		342	-				
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344	-				
MUEBLES Y ENSERES		345	111.75				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	12.51				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	93.44				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	95.52				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	95.52				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	401.39				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	172.75				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	225.64				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387					
	OTRAS	389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393					
OTROS ACTIVOS		394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397					
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	2.105.44				
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					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	176.96				
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.60				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425					
	CON EL IESS	427					
	CON EMPLEADOS	429					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-				
PROVISIONES		431					
CRÉDITO A MUTUO		432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	195.56				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y GRAVÁMENES HIPOTECARIOS	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-				
REMESAS EN VIAJE	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-				
PROVISIONES		459	-				
CRÉDITO A MUTUO		461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498					
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	195.56				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1.71
OTRAS RENTAS		606	1.37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	3.08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	73.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	443.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	65.01
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	61.03
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	10.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	101.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	32.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	17.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER DEDUCIDOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	2.151.35
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	3.361.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	114.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813>0	814	114.10
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.60
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	15.60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	15.60
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	949	15.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Hilton Pacurio

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Bl Salas

198 C.I. No. 1000622355	199 RUC No. KC-0041-D001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15.60	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	912	N/C No. -	916	N/C No. -	920	N/C No. -	924	Tasaci. No.	928	Resol. No. -
909	USD -	913	USD -	917	USD -	921	USD -	925	USD	929	USD -
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	910	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	AÑO 923	- MES 924 - DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-6177-A 21-04-2004

3669141354 17:12:37 06/10/2006 CAJONHOO
GN IMPUESTOS S.C.I IBARRA 0064
Sticker:3611000935014
$ 10.00 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Davila
V U / IBARRA