SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0205690

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 8.2004

IMPORTANTE: Bírrese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2003

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC: 1791403363001 004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEIHU IMPORTACION Y EXPORTACION CLTDA 005 EXPEDIENTE: 86367

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5.314,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.810,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	1.117,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
EXTRAIDO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8.392,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	8.116,73
EQUIPO DE COMPUTACION	204	7.761,37
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	8.943,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	6.934,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6.934,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	501	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	502	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 599	699	15.326,36
ACTIVOS CONTINGENTES	699	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	601	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	602	505,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	603	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	604	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	605	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	606	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	607	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	608	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	609	971,81
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	610	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	611	966,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	612	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	613	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	2.443,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	651	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	652	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	653	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	654	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	655	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	656	—
HIPOTECAS POR PAGAR	657	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	658	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	659	—
OTRAS PROVISIONES	660	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	661	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	671	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	—
OTROS PASIVOS	702	—
TOTAL OTROS PASIVOS	799	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	799	2.443,39
PASIVOS CONTINGENTES	799	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	1.461,94
RESERVA DE CAPITAL	805	484,86
OTROS SUPERAVITS	806	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	5.095,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	809	5.441,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	810	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	12.882,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	15.326,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Luis Muñoz — NOMBRE: Nelson Aguirre

C.I. No. 170858614-2 — RUC No. 1201938332001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	50.508,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65.780,71
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	—
TOTAL INGRESOS	699	116.288,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB.ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	6.140,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	5.096,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	723,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	1.557,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	—
COMISIONES EN VENTAS	808	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	—
COMBUSTIBLES	810	3.062,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	1.381,68
GASTOS DE GESTION	813	210,15
GASTOS DE VIAJE	814	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	6.725,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	3.378,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	822	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	—
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	824	—
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	825	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	82.552,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	110.847,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 799	904	110.847,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	905	5.441,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	906	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	907	5.441,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	908	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	816,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	910	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	911	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	912	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	913	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	914	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	915	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	916	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	917	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	918	—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913+914-915-916-917-918	919	4.624,90
= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913+914-915-916-917-918	920	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	921	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 919-920	922	4.624,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (919 * 15%) + (917 * 25%)	923	1.156,23
(-) ANTICIPO PAGADO	924	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	925	1.117,89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	926	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 923 - 925 - 926 < 0	927	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 923 - 925 - 926 > 0	928	38,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 928) - 920	929	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	930	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 928 - 930	931	38,34
INTERES POR MORA	932	0,39
MULTAS	933	34,89
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934	934	73,40

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	935	73,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	936	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	937	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 938 N/C No. — 939 USD — 940 N/C No. — 941 USD — 942 N/C No. — 943 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 944 N/C No. — 945 USD — 946 Resol. No. — 947 USD — 948 Resol. No. — 949 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No: — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 MAYO 2004 Patricio Vitery

Banco del Pichincha C.A. Vale por Recibido El Juicio CARTA DE

IP 254 JUAREZ 51 P8 IP IP-UR 1791403363001 20586 $ 73.40 $ 73.40 USD
2004-05-07 15:05:43 C CHASE.10254087352 h NO. 10254087352