SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0004

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

No. 0 0018916

IMPORTANTE: APUNTES INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0590066103001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAHANTAXIS, TAXIS LA NANA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 88609

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		134,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C. INTER NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
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		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		—
INVENTARIO PROPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		134,57
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		114,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334		—
VEHICULOS	335		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		114,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		114,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		251,29
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
LEASING FINANCIERO DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS POR COBRAR (CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO) — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
ACCIONISTAS, SOCIOS POR COBRAR (CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO) — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399		499,84
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR (COMERCIALES) — LOCALES	411		108,00
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR (COMERCIALES) — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PARTICIPACION DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	415		—
PARTICIPACION DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		108,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PARTICIPACION DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	445		—
PARTICIPACION DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	447		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		—
OTRAS PROVISIONES	450		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511		300,00
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513		300,00
RESERVA LEGAL (NO LATIVA, ESTATUTARIA)	514		—
RESERVA DE CAPITAL	515		—
OTROS EXPUESTOS	516		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	519		8,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	520		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	529		8,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — Activo 399	599		499,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

Amable Bravo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CI: AMABLE BRAVO 1101613519 — NOMBRES: LEONIDAS APOLO — RUC No. 0903456432001

601	PAGO PREDIO	—
602	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 601	—
603	INTERES POR MORA	—
604	MULTAS	—
605	TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		—
ELEMENTOS Y MATERIALES	726		—
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINAS, EQUIP. Y DEP. (otras)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	730		—
GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		—
GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		—
GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		—
COMBUSTIBLES	734		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		—
ARRENDAMIENTO DE OTRAS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		—
COMISIONES EN VENTAS	758		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		—
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	761		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTION	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (PATENTES, MARCAS)	770		—
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		—
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	774		—
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	775		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS OPERACIONALES (LEYES VARIAS)	777		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 797	801		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuenta 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		—
(-) DEDUCCIONES PROPIAS EMPRESA	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — CAUSADOS EN EL EXTERIOR	806		—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — NO CAUSADOS EN EL EXTERIOR	807		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	809		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	810		—
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	811		—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — CAUSADOS EN EL EXTERIOR	812		—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — NO CAUSADOS EN EL EXTERIOR	813		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814		—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	815		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES PRODUCIVAS	817		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	818		—
= UTILIDAD GRAVABLE — SI INGRESOS > GASTOS DEDUCIBLES	819		—
= PERDIDA — SI INGRESOS < GASTOS DEDUCIBLES	820		—
UTILIDAD CAMBIARIA — INGRESOS Y GANANCIAS	821		—
UTILIDAD CAMBIARIA — GASTOS Y PERDIDAS	822		—
UTILIDAD GRAVABLE 819-820	823		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (25%) + 822 (25%)	824		—
(-) ANTICIPO PAGADO	825		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES	827		—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 824 - 825 - 826 - 827 > 0	828		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR 824 - 825 - 826 - 827 < 0	829		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.2 - 0.18) - 829	830		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREDIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 NC No. — 912 NC No. — 913 NC No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — COMPRO 0001 001 LEY No. — 920 — REGISTRO OFICIAL No. — 921

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 NC No. — 923 USD — 924 USD — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-99-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 8 - ABR. 2002 Carmen Lasso

SRI DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS

SRI ARRIENDO 6000290005015 VALOR PAGADO 6.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 28 MAR 02 CAJERO RVILLEGAS