SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0024

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

No. 174382

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791826418001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	La Lira Instrumentos & Audio Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	92625

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		82.373,82
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		22.528,23
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		454,04
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		47.724,06
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		303,32
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.103,74
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		363.758,36
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		9.901,32
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326		519.238,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		729,00
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		32.662,78
344 EQUIPO DE COMPUTACION		1.608,70
345 VEHICULOS		—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.943,67
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		29.056,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353		29.056,81
3) ...IVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359		—
380 OTROS ACTIVOS		
360 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS		—
362 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
363 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
364 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		—
365 GASTOS ANTICIPADOS		—
366 OTROS ACTIVOS		1.800,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 367		1.800,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 368		550.095,62
369 ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
370 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES		12.951,68
371 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		80.116,31
372 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — INTERMEDIARIOS — LOCALES		—
373 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR		—
374 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — OTROS — LOCALES		47.077,37
375 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR		—
376 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.484,04
377 OBLIGACIONES — CON EL IESS		820,03
378 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		—
379 PROVISIONES A CORTO PLAZO		25.530,11
380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		140.034,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE 381		309.013,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
382 OBLIGACIONES — PROVEEDORES — LOCALES		—
383 OBLIGACIONES — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
384 OBLIGACIONES — INTERMEDIARIOS — LOCALES		—
385 OBLIGACIONES — INTERMEDIARIOS — DEL EXTERIOR		—
386 OBLIGACIONES — OTROS — LOCALES		238.507,49
387 OBLIGACIONES — OTROS — DEL EXTERIOR		—
388 HIPOTECAS POR PAGAR		—
389 OBLIGACIONES EMITIDAS		—
390 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
391 OTRAS PROVISIONES		—
392 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 393		238.507,49
470 PASIVO DIFERIDO		
394 ANTICIPO CLIENTES		4.019,70
395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 396		4019,70
480 OTROS PASIVOS		
397 INGRESOS ANTICIPADOS		—
398 OTROS PASIVOS		—
T... ...OTROS PASIVOS 399		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 400		551.540,99
401 PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
402 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1000,00
403 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
404 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
405 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
406 RESERVA DE CAPITAL		—
407 OTROS SUPERAVITS		—
408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
409 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.331,36
410 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.885,99
411 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO 499		1.445,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 412		550.095,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		680.715,21
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.470,10
603 EXPORTACIONES		—
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
605 INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
606 INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		110,18
607 INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		1.493,33
608 TOTAL INGRESOS		683.789,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
611 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		301.309,64
612 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		79.863,97
613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		413.480,50
614 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		363.659,68
615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
616 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
618 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
619 MOD. — SUELDOS Y SALARIOS		—
620 MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
621 MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
622 MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
623 GASTOS DE FABRICACION		—
624 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
625 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
626 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
627 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
628 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
629 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
630 CIF — SUELDOS Y SALARIOS		—
631 CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
632 CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
633 CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
634 COMBUSTIBLES		—
635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
641 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
642 OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS 643		430.994,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
644 SUELDOS, SALARIOS		34.173,68
645 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
646 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		62.100,00
647 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
648 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
649 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		39.943,96
650 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
651 COMISIONES EN VENTAS		548,80
652 PROMOCION Y PUBLICIDAD		9.603,70
653 COMBUSTIBLES		2.352,88
654 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
655 SUMINISTROS Y MATERIALES		3.879,26
656 GASTOS DE GESTION		5.366,25
657 GASTOS DE VIAJE		2.511,04
658 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.324,56
659 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
660 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.720,55
661 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.369,99
662 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
663 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
664 CUENTAS INCOBRABLES		225,28
665 BAJA DE INVENTARIOS		7.011,33
666 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—
668 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		—
669 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		58.635,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 670		242.770,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
671 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
672 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8.138,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 673		8.138,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789 674		681.903,40
675 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.885,99
676 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
677 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.885,99
678 PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
679 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		282,90
680 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
681 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
682 (-) RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		—
683 (-) RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		—
684 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
685 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
686 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
687 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
688 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
689 (-) OTRAS DEDUCCIONES		—
690 **= UTILIDAD GRAVABLE** 677-679-680+681-682-683+684-685-686-687-688-689-810-811-812-813-814		1.603,09
691 **= PERDIDA** 676-679-680+681-682-683+684-685-686-687-688-689-810-811-812-813-814		—
692 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
693 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-692		1.603,09
694 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (693 * 15%) + (693 * 25%)		400,77
695 (-) ANTICIPO PAGADO		—
696 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.103,74
697 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
698 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 820 < 0		2.702,97
699 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 820 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

700 ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 695) - 820	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paulina Rosero	NOMBRE: Ronald Ramos
701 C.I. No. 1713155788-4	702 RUC No. 1714345790001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

703 PAGO PREVIO		—
704 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	—
705 INTERES POR MORA		—
706 MULTAS		—
707 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
708 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
709 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
710 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

711 N/C No. —	712 N/C No. —	713 N/C No. —	714 N/C No. —
715 USD —	716 USD —	717 USD —	718 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	719 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

720 Resol. No. —	721 Resol. No. —		
722 USD —	723 USD —		
724 AÑO —	725 MES —	726 DIA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 MAR. 2004 Patricio Viteri

SP 36 PATIHO 4 PS IP SP-LR 1791826418001 174382 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-19 (09:06:25) (0062.1005004074) NO. 10056004074