

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Luz del Sol Servicios Inc S.A.** 203 EXPEDIENTE **122**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.135,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.043,30	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	400,01		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	34,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	130,33	TOTAL INGRESOS	699	3.031,31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	500,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3.118,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.050,00	GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349	31.153,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	135,59	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.310,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	34.170,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.170,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	421,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	33,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	330,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	3.031,31	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTECIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	333,33	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	392		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.971,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.410,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	230,00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.5,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	340,15	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	333,33	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421				

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.315,00	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			442	BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	19.317,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.012,10	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	15.210,00	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.210,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	49.817,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO		469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	7.183,00	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS		480		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	49.859,88	EN EL PAIS	806		
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO		500		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	15.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	7.183,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.811,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	57.571,17	(-) ANTIPO PAGADO	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.(Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	820
 				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	821
NOMBRE: IVAN CALDERON				NOMBRE: CARLOS CALDERON			
C.I. No. 1703975098				RUC No. 1700394528001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE INFORMATICA
30 ABR. 2003
Edison Viteri