



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0205122

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 27 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19183203001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEXMODO TUBERILLA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	7.842,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	1.295,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	
EXPORTACIONES	602	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	420,00
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	24,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	395,00

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	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	—

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.031,61	

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES 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	743	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	17.472,33
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES DE SUICIDIO ACCIDENTES Y GASTO MORTUO	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	1.027,82
SUELDOS, SALARIOS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	47.989,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	778,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.284,51
GASTOS DE GESTION	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	420,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	556,62

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	425,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	2.470,91
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	24,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	12.898,31	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					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	445		LOCALES	775	
		DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	47.429,85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
		DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.143,56
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	55.696,55
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	47.429,85	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	55.696,55
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	55.696,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	65.328,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR		807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS			511		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			529	55.696,55	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	598	10.021,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: <i>Vicent Hugo Rivas</i>		NOMBRE: <i>Diego Acosta</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <i>1728727200</i>		RUC No. <i>1708474192001</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES					PAGO PREVIO		901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE GAB.  
DIVISION INFORMATICA  
03 MAR. 2004  
Ruben Dario Espinoza

BP 254 (TIPAN 24 PS IP BP-UR 1791873203001 205122 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
2004-04 26 14:56:16 C CONSEC.102540826110 b/ NO. 102540826110