SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0052955

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 1999 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991553189001 | 202 RAZON SOCIAL: LCR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. SUCURSAL | 203 EXPEDIENTE: 90067

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
[illegible]ICOS	317	
[illegible]TIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	118,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	5,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	113,96
TOTAL DEL ACTIVO	328	313,96
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2,15
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1,82
[illegible]RACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	334	
TO[illegible]ASIVO CORRIENTE	335	3,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
[illegible] LOCALES	337	99,66
[illegible] EXTERNOS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	99,66
TOTAL DEL PASIVO	342	103,63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	
REEXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	10,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	210,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	313,96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	355	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	80,00
EXPORTACIONES	357	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	
TOTAL INGRESOS	363	80,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	
MANO DE OBRA DIRECTA	372	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	373	
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	
GASTOS DE GESTION	388	
GASTOS DE VIAJE	389	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	40,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	5,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	395	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	396	
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	20,40
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	399	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	65,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	14,30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	80,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	65,70
(=) UTILIDAD 601 - 602	408	14,30
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	409	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 603 + 604 - 605	411	14,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	412	2,15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL *IMPUESTO* A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 405)	413	14,30
[illegible] EN EL PAIS	414	
[illegible] EN EL EXTERIOR	415	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	416	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	417	2,15
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	418	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	420	12,15
IMPUESTO A LA RENTA	421	1,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	422	10,33
(-) ANTICIPOS	423	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424	
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	425	1,82
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	426	

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 | Matr. No. 900 ORS 377

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1,82
INTERESES POR MORA	903	0,06
MULTAS	904	0,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,99

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 No. 913 S/.	914 No. 915 S/.	916 No. 917 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US $ 1,99	919 US $	920 No. 921 US $	922 No. 923 US $	924 No. 925 US $

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución [illegible]/96

FILANBANCO MATRIZ
CTA. Y DEP.
- 2 JUN 2000
CAJA 1061 I

FILANBANCO 0110010383950

2000/06/02, USR.1.99 Caja: 0010106111 Tr.: 56