99.422

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0044958

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8176-99-DGER-SRI

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	--	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103523001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LITORCOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 99422-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.521,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.438,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.457,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	71,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	130,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2.867,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.486,01
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	--
EDIFICIOS	362	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	791,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	791,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	--
TOTAL ACTIVO FIJO	373	791,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	--
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 388	389	16.277,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	391	4.600,15
DEL EXTERIOR	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	--
DEL EXTERIOR	394	--
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	395	--
DEL EXTERIOR	396	--
OTRAS CUENTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	229,67
CON EL IESS	398	563,70
CON EMPLEADOS	399	2.447,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	6.621,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	14.462,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	404	--
DEL EXTERIOR	405	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	--
DEL EXTERIOR	407	--
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	408	--
DEL EXTERIOR	409	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	--
HIPOTECAS POR PAGAR	411	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	--
OTRAS PROVISIONES	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	--
OTROS PASIVOS	421	--
TOTAL OTROS PASIVOS	422	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 456 + 479 + 489	423	14.462,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	424	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	425	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	426	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	427	--
RESERVA LEGAL	428	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	429	--
RESERVA DE CAPITAL	430	193,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	431	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	432	3.295,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	433	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	434	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	435	2.474,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	436	1.814,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 424+436	437	16.277,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.010,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	173,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	13.184,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE NO CARGA (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	6.198,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	2.331,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	3.465,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	313,42
GASTOS DE GESTIÓN	755	--
GASTOS DE VIAJE	756	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	678,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	52,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
INTERESES VENCIDOS — LOCALES	765	111,00
AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.507,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	15.658,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	773	15.658,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 773 > 0	774	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 773 < 0	775	2.474,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	2.474,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	111,00
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	--
OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	--
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806-807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	2.563,05
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	130,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	52,74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	52,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.-44 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDY ZAQUINAULA — NOMBRE: ANTONIO MERO

906 C.I. No. 1102783667 — 907 C.I. No. 1303798324001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	52,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. --	910 NC No. --	911 NC No. --	912 NC No. --
913 USD --	914 USD --	915 USD --	916 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No. --	918 Recet. No. --	919 Recet. No. --	920 Recet. No. --
921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA SR RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000044958 10:35:02 - 08-09-2005
REIMPRESO:0000000000044958-taranc
TICKER:1603500058447 GUAYAQUIL
52.74 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL