SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0120450

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992122358001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LIBORNO S.A.

203 EXPEDIENTE 100588 109788

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	--
OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 339 + 357	354	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	--
DEL EXTERIOR	357	--
LOCALES	358	--
DEL EXTERIOR	359	--
LOCALES	360	--
DEL EXTERIOR	361	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	--
CON EL IESS	363	--
CON EMPLEADOS	364	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	--
DEL EXTERIOR	369	--
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
LOCALES	372	--
DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 482	386	--
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	--
OTROS SUPERAVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+468	399	800.00

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)

FIRMA PROFESIONAL CONTABLE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. CARRION — NOMBRE: JOSE E. ERAZO

C.I. No. 0906175542 — RUC No. 0900832486001

MEDIANTE CHEQUE EBRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	--
EXPORTACIONES	405	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	407	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	--
OTRAS RENTAS	409	--
TOTAL INGRESOS	410	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	--
SUELDOS Y SALARIOS	419	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	--
GASTOS DE FABRICACION	423	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	--
SUELDOS Y SALARIOS	430	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	--
COMBUSTIBLES	434	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	--
COMISIONES EN VENTAS	451	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	--
COMBUSTIBLES	453	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	--
GASTOS DE GESTION	456	--
GASTOS DE VIAJE	457	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	--
CUENTAS INCOBRABLES	464	--
BAJA DE INVENTARIOS	465	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	--
LOCALES	467	--
AL EXTERIOR	468	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	475	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 792 > 0	476	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 792 < 0	477	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	--
EN EL PAIS	483	--
EN EL EXTERIOR	484	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	--
■ **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	491	--
■ **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	492	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	494	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	--
(-) ANTICIPO PAGADO	496	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	499	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	501	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	502	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 901	503	--
INTERES POR MORA	504	--
MULTAS	505	10.00
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 504	506	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No. --	508 N/C No. --	509 N/C No. --	510 N/C No. --
511 USD --	512 USD --	513 USD --	514 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 N/C No. --	516 N/C No. --	517 Resol. No. --
518 USD --	519 USD --	520 USD --

MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA MAYOR — Vent. 16 Tecnl. 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL