DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

No. 0 0023362

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.728

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992123001001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMONBRIO S.A. | EXPEDIENTE 100728

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.971,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	196,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.983,42	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	–	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	11.983,42	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	–	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	3.265,46	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	460,35	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	3.800,28	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	3.741,77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.270,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490	11.270,86	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	
PRIMA DE CAPITAL	–	
SUPERAVITS	–	
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	87,44	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	712,56	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.983,42	
PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.772,27	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	–	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,02	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	–	
TOTAL INGRESOS	6.780,29	
700 COSTOS Y GASTOS	–	
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACION	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICACION	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	2.390,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	883,16	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	121,74	
GASTOS DE GESTION	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	–	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.663,65	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.158,55	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.709,18	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.709,18	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	6.867,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	87,44	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	87,44	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	87,44	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,39	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15,39	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–	
	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	–	
INTERES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESPINOZA ZAMBRANO — NOMBRE: EDUARDO HUAYAMAVE R — RUC No. 0910336585001 — No. 2027264926

FIRMA CONTADOR

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	
COMPENSACIONES	–	
NOTAS DE CREDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: No. – | N/C No. – | USD – | N/C No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | USD – | Resol. No. – | USD –

REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(Y 821) LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

22-075-001616-4 $0.00 2002/04/04 Banco Internacional

BANCO INTERNACIONAL — SUCURSAL GUAYAQUIL