

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0997138823001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMONES S.A.
 203 EXPEDIENTE: 101998

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	7.600,63	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE BIENES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.600,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE PARQUES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTRAS	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
LOCALES	411	6.800,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS		772
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES		774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR		775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6.800,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
TOTAL PASIVO	465	6.800,63	EN EL PAIS		---
PASIVOS CONTINGENTES	466	---	EN EL EXTERIOR		---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD GRAVABLE	814	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821	7.600,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: HECTOR ROMERO			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0907150063			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: RICARDO TARRES			INTERES POR MORA		
RUC No. 09073388551001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HECTOR ROMERO**
 C.I. No. **0907150063**
 NOMBRE: **RICARDO TARRES**
 RUC No. **09073388551001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 23 10:17:03 12/16/2002 0 1 acardena
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-220275-4
 us\$ 10,00 BANCO BOL. IVARIANO