I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0110331

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2002		104.992

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992191694001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMAGLOBAL S.A. — EXPEDIENTE 104992

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.941,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.716,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.211,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.517,31
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	-
T[illegible] ACTIVO CORRIENTE	20.426,71
34[illegible]TIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
E[illegible]S E INSTALACIONES	20.743,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.672,96
EQUIPO DE COMPUTACION	5.149,80
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.414,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.151,34
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	280,00
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	80,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49,45
T[illegible]CTIVO DIFERIDO	310,55
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	298,70
TOTAL OTROS ACTIVOS	298,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	58.187,30
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (411)	24.674,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (413)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (415)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (417)	-
[illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
[illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR (421)	-
[illegible] — CON [illegible]	3.357,76
[illegible] — CON EL IESS	102,82
[illegible] — CON EMPLEADOS (427)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO (429)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (431)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.114,83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (441)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (443)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (445)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (447)	-
[illegible] SUCURSALES, [illegible] CASA MATRIZ — LOCALES (449)	24.059,23
[illegible] SUCURSALES, [illegible] CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR (451)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (457)	-
OTRAS PROVISIONES	604,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.664,19
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES (471)	-
O[illegible]ASIVOS DIFERIDOS (473)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO (479)	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS (481)	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	52.779,02
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501)	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (503)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (505)	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (507)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (513)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (515)	82,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (517)	4.691,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (519)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.408,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	58.187,30

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	145.049,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.780,73
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	64,38
TOTAL INGRESOS	149.894,46
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	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (727)	-
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 (735)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (736)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (737)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (738)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (739)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (740)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (741)	-
OTROS COSTOS DE VENTAS (742)	-
TOTAL COSTO DE VENTAS (749)	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS (751)	10.226,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (752)	4.589,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (753)	88.233,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (754)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (755)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (756)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (757)	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.544,83
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.428,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.782,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.004,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.934,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	33,33
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.425,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145.203,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.691,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.691,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	703,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (809)	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (810)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (811)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (812)	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES (813)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3.987,49
= PERDIDA	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (817)	3.987,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	996,87
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.517,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	520,44
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 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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

NO[illegible]: CARLOS FERBER	NOMBRE: ROSA ZAMBRANO
[illegible]I. No. 0908913916	199 RUC No. 0907617294001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (907)	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No.	Resol. No. -
USD -	USD	USD -
	AÑO	MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-013-003896-7
20030425

0,00 USD
BANCO DE GUAYAQUIL