SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0167581

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0000

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2000 |
| 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790491260001 | 202 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA TAHCHAI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 149181 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 147.945,71 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 18.624,27 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 33.607,04 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 83.241,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1.041,18 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 11.577,52 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 246.411,78 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 979.978,69 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 110.397,46 |
| VEHICULOS | 353 | 12.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 7'090.882,33 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 2'024.494,82 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 45.779,01 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 45.779,01 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 3'110.685,61 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 8.998,83 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES CON IESS E IMPUESTOS | 404 | 53.346,28 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 62.345,11 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| OUTSTANDING DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES | 412 | — |
| PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 62.345,11 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 563,04 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 236,96 |
| RESERVAS | 504 | 3'709.688,19 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 262.205,37 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 136.496,04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 3'048.140,50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 3'110.685,61 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 512 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 326.506,16 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 7011,55 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 62.546,72 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 396.056,45 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 9.901,40 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 38.356,26 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES | 732 | — |
| PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR | 733 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 73.756,08 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 754,99 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 115.732,73 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 11.649,68 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 82.862,19 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 94.512,87 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 210.244,00 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 188.013,61 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 188.013,61 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | 810 | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 188.013,61 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 47.203,41 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 1.041,18 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 3.096,91 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 41.227,12 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

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)

LIMOTOMAS INVESTMENT S.A.
FERNANDO TERNUS
NOMBRE
C.I. 1702101100-4

FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 1706161560

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 41.227,12 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 41.227,12 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 41.227,12 | 907 No. | — | 908 | — |
| US$ | | 909 US$ | — | 910 US$ | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBANCO MATRIZ 05 ABR. 2001 INGRESOS 1

27 ABR. 2001 Marco Cruz