SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL - SOCIEDADES

No. 0053725

FORMULARIO 101 (Art. 37 Ley Reforma Tributaria 2001)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	0100849

26611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0990792658001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA LINO GAMBOA C. LTDA. ILGA — 203 EXPEDIENTE 26611-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	99.357,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	52.235,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	698.593,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	8.572,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	31.977,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL LA EMPRESA (IVA)	317	216.841,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23.427,53
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	3.768.027,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	236.239,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.033,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	18.492,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	5.137.653,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	63.559,62
EQUIPO DE COMPUTACION	344	21.980,92
VEHICULOS	345	65.124,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	58.358,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	92.306,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92.306,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	5.229.960,59
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.850,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	30.862,97
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES — LOCALES	415	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.610,40
IMPUESTOS — CON EL IESS	418	1.913,40
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	8.895,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8.125,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	126.985,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	182.242,20
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	431	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	–
PROVEEDORES — LOCALES	435	4.355.213,01
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	436	–
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	–
OTRAS PROVISIONES	440	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	4.355.213,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	39.158,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	39.158,75
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	4.576.613,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	182.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	500,00
RESERVA DE CAPITAL	508	89.726,70
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	512	206.502,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	174.616,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	653.346,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	5.229.960,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRE RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPORTADORA LINO GAMBOA C. LTDA. (I. L. G. A.)

Ing. Carlos Lino Gamboa — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Ing. Lino Gamboa A. — RUC No. 0903296309

NOMBRE: Gladys Leal R. — RUC No. 0990970203001 — FIRMA CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	597	1.070,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	598	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.537.692,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300.801,04
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.036,59
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS	607	5.227,24
TOTAL INGRESOS	609	1.847.757,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.450.521,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	134.585,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.415.762,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.768.027,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
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	1.232.841,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	67.125,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	37.467,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
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	758	28.211,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19.411,63
COMBUSTIBLES	760	8.046,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.106,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.579,50
GASTOS DE GESTION	763	2.184,51
GASTOS DE VIAJE	764	7.453,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.278,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	900,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.320,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24.053,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.054,67
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES (CORTO PLAZO) — LOCALES	774	–
PROVISIONES (CORTO PLAZO) — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	187.104,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	440.298,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	1.673.140,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 799 > 0	797	174.616,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 + 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad campo 797)	801	174.616,90
PERDIDA DEL EJERCICIO (pérdida campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	26.192,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	28.236,67
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A ACCIONISTAS, SOCIOS O MIEMBROS DE OTRAS SOC.	808	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	176.661,04
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	817	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	176.661,04
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	44.165,26
(-) ANTICIPO PAGADO	821	19.412,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	4.015,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 822 - 823 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 820 - 819 - 822 - 823 > 0	825	20.737,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	18.067,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	19.678,86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	1.058,87
INTERES POR MORA	904	11,53
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.070,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–	914	Resol. No.	–	
915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–	919	USD	–	

(CAMPO 812 Y 813 - LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DIA 924)

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Resol. No.	–	926	Resol. No.	–	927	Resol. No.	–	928	Resol. No.	–	929	Resol. No.	–	
930	USD	–	931	USD	–	932	USD	–	933	USD	–	934	USD	–	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION