

**FORMULARIO L-2**  
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2003 NO FORMULARIO QUE SE REFINICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 111710566001 RAZON SOCIAL/ DENOMINACION: *COMPAÑIA GENERAL LIMA S.A. UBA* EXPEDIENTE: 37408

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| <b>310 ACTIVO</b>                                   |               | <b>600 INGRESOS</b>   |  |
| <b>316 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |               | VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA IVA 10% Y 18%                    |  |
| CASH, BANCOS  | 600,00        | VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA IVA CERO                         |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |               | EXPORTACIONES   |  |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS    |               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |  |
| (1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES                  |               | OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS       |               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            |               | OTRAS RENTAS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)      |               | TOTAL INGRESOS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) |               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 20,00         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD        |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METAC. EN ALMACEN       |               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD        |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |               | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD |  |
| ENTRADA REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS          |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 100,00        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>720,00</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                |  |

|   |                 |  |  |
|---|-----------------|--|--|
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                 | SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| TERRENOS  |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 3.000,00        | HONOR. A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |  |
| MADURNANAS, MOBILIAR, ENSERES Y EQUIPOS               | 800,00          | GASTOS DE FABRICACION  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 800,00          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                  |  |
| VEHICULOS   |                 | DEPRECIACION DEL ENLACE DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 156,33          | SEGuros Y REASURADOS DE VV, VAGUIN, EQUIP. Y OTR. (grupos y seguros) |  |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>4.443,67</b> | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                 | SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 200,00          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |  |
| (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>200,00</b>   | HONOR. A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>4.643,67</b> | COMIENZOS  |  |

|   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
| <b>370 DIFERIDO</b>                         |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     |                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                |                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                    |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                       |                 | SUELDOS, SALARIOS   |  |
| OTROS                                       |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                 |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                     |                 | HONOR. A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   |  |
| OTRAS                                       |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                          |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| OTROS ACTIVOS                               |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                  |                 | COMISIONES EN VENTA   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>5.363,67</b> | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>400 PASIVO</b>             |  | COMIENZOS  |  |
| <b>418 PASIVO CORRIENTE</b>   |  | SEGuros Y REASURADOS DE VV, VAGUIN, EQUIP. Y OTR. (grupos y seguros) |  |
| LOCALES                       |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |
| DEL EXTERIOR                  |  | GASTOS DE GESTION  |  |
| LOCALES                       |  | GASTOS DE VIAJE  |  |
| DEL EXTERIOR                  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA        |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES               |  |
| CON EL IESS                   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    |  |
| CON EMPLEADOS                 |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                             |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> |  | CUENTAS INCOBRABLES  |  |

|                                 |  |  |                 |
|---------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  | BAJA DE INVENTARIOS                            |                 |
| LOCALES                         |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       |                 |
| DEL EXTERIOR                    |  | LOCALES  |                 |
| LOCALES                         |  | AL EXTERIOR                                    |                 |
| DEL EXTERIOR                    |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   |                 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA          |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        |                 |
| CON EL IESS                     |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |                 |
| CON EMPLEADOS                   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                    |                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO       |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                  |                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                   | 749 + 774 + 759 |

|                              |               |  |                  |
|------------------------------|---------------|--|------------------|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 600 - 759 = -159 |
| ANTICIPO CLIENTES            |               | PERDIDAS DEL EJERCICIO                 | 600 - 759 = -159 |
| OTROS TANCOS DIFERIDOS       |               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>     |                  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 600 - 759 = -159 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>     |               | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | 600 - 759 = -159 |
| INGRESOS ANTICIPADOS         |               | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     |                  |
| OTROS PASIVOS                | 100,00        | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |                  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>100,00</b> | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          |                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>          | <b>100,00</b> | EN EL PAIS                             |                  |

|   |                 |  |                  |
|---|-----------------|--|------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                  |                 | EN EL EXTERIOR   |                  |
| CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO                               | 600,00          | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS    |                  |
| (2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      |                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    |                  |
| ARBITRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3.243,67        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |                  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)                  | 500,00          | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES |                  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 820,00          | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |                  |
| OTROS SUPERAVITU  |                 | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                    |                  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES               |                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 600 - 820 = -220 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | <b>= PERDIDA</b>   | 600 - 820 = -220 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                 |                  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                   |                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                  | 600 - 820 = -220 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                | <b>5.263,67</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                       | (18% * 100 = 18) |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 41)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 \* 18) = 14,4

|  |                         |  |  |
|--|-------------------------|--|--|
| <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                         |  |  |
| PAGO PRECISO                               |                         |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 800 - 801               |  |  |
| INTERES POR MORSA                          |                         |  |  |
| MULTAS                                     |                         |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>800 + 820 = 1620</b> |  |  |

|                             |     |        |     |                           |     |        |     |
|-----------------------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |        |     |
| NC No.                      | USD | NC No. | USD | NC No.                    | USD | NC No. | USD |
|                             |     |        |     |                           |     |        |     |

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. R. U. C. 770718147001 - RESOLUCION 231 - 37-03-02

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 6 JUL 2004  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOCAL  
 1004461718 10-26-15  
 07/06/2004 FIEQUER  
 07/06/2004 LLOMA  
 07/06/2004 LLOMA