SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO — EJERCICIO FISCAL 2003 — No. 0145607

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 46929

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590054739001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Limoche S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.067,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.067,45
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	8.014,61
EQUIPO DE COMPUTACION	404	—
VEHICULOS	405	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	1.603,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	408	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	6.411,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	409	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	410	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	411	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	6.411,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	413	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	414	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	415	4.877,22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	4.877,22
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	417	—
OTROS	418	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	419	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	420	—
OTRAS	421	—
GASTOS ANTICIPADOS	422	—
OTROS ACTIVOS	423	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	499	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 + 397	599	13.356,36
ACTIVOS CONTINGENTES	600	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	601	2.450,00
DEL EXTERIOR	602	—
LOCALES	603	—
DEL EXTERIOR	604	—
LOCALES	605	—
DEL EXTERIOR	606	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	607	—
CON EL IESS	608	—
CON EMPLEADOS	609	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	610	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	611	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	2.450,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	612	—
DEL EXTERIOR	613	—
LOCALES	614	—
DEL EXTERIOR	615	—
LOCALES	616	—
DEL EXTERIOR	617	—
HIPOTECAS POR PAGAR	618	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	619	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	620	—
OTRAS PROVISIONES	621	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	622	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	623	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	624	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	625	—
OTROS PASIVOS	626	—
TOTAL OTROS PASIVOS	699	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	—
PASIVOS CONTINGENTES	700	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	1.112,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	1.100,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	—
RESERVA DE CAPITAL	705	—
OTROS SUPERAVITS	706	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	709	8.694,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	710	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	10.906,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	13.356,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemencia Paz — C.I. 170245095 5 — NOMBRE: — RUC No. —

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	94,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		221.910,21
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		221.910,21
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		101.212,42
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		35.010,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		26.301,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.162,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		801,36
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.503,42
SUELDOS Y SALARIOS		8.110,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		3.968,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		212.177,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1114,23
GASTOS DE GESTION		1.242,13
GASTOS DE VIAJE		2.093,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		216,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.065,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		223.215,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.694,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		8.694,33
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.304,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7.390,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7.390,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.847,55
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.756,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		91,10
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 869 - 901		91,10
INTERES POR MORA		1,51
MULTAS		1,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		94,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. — USD	N/C No. — USD	N/C No. — USD	N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — USD	N/C No. — USD	Resol. No. — USD	Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 09 JUN. 2004 Ruben Darío Espinosa

SRI UNIBRAND 38 PS IP BP-UR 5900547390001 145607 * 94.78 $ 94.78 USD
11 09:07:11 C CONSEC.102541095333 NO. 102541095333