

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 1771026334001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMEK y HERCAREO S.A. C.A. EXPEDIENTE 50176

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 2,522.23; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 17,433.63; OTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 178.05; OTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 132.00; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2,197.18; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY) 114,792.93; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; NTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; VOS CORRIENTES 12.78; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137,332.70

340 ACTIVO FIJO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALS 28,314.22; DEL EXTERIOR 44,832.54; LOCALS 6,963.28; DEL EXTERIOR 4,372.68; CON LA ADM. TRIBUTARIA 22.58; CON EL IESS 777.72; CON EMPLEADOR; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS CORRIENTES: CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCORPORABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTROS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL PASIVO CORRIENTE 182,855.69

420 PASIVO A LARGO PLAZO: LOCALS; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; 470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; 480 OTROS PASIVOS: INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO 438 + 480 + 470 + 480 1,357,626.61

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; VOS CAPITAL: OTROS SUPLENTE; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS: VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXCENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS; 700 COSTOS Y GASTOS: FTO COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; AMORTIZACIONES 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; AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE IN., MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; TOTAL COSTO DE VENTAS; 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS; 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 seguros); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CLIENTES INCORPORABLES; BALA DE INVERSIONES; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; GASTO PROMOCIONES DIFERIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 790 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 + 770 + 780; UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 + 3; PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 + 3

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; 1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES; 2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS; 3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS; ALIENACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTAS; AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES; UTILIDAD GRAVABLE; PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: ANTICIPO PAGADO; RETENCIONES EN FUENTE; CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA; DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No., Resol. No., Pago No., USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JENNY TACCA V. RUC No. 177026004001; FIRMA CONTRUOR: RENE BARRON; SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA; 30 ABR. 2002