SRI

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

0 0008127

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991297286001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIMONSA S.A. | EXPEDIENTE 73757-96

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 301 | 60,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 305 | 1.884,07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 319 | 1.944,07 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 321 | 2.672,87 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 322 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 323 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 324 | — |
| VEHICULOS | | 325 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 326 | 6.616,27 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 327 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 329 | 9.289,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 331 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 332 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 349 | 9.289,14 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 831,65 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 831,65 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 12.064,86 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 5.992,84 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5.992,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 485 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.992,84 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | 6.139,24 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslada campo 797 | 517 | 867,22 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | traslada campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 7.806,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 12.064,86 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. EDUARDO AGUIRRE R. 0900085406 | RUC No. MOISES MANZANO 0900781170001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 890 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 896 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 897 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| 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 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | 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 seciones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | 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** | | 743 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 744 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 745 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 746 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 750 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 751 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 752 | — |
| COMBUSTIBLES | | 753 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 754 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 755 | — |
| GASTOS DE GESTION | | 756 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 757 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 758 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 759 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 760 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 761 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 762 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 763 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 764 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 765 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 766 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 767 | — |
| | AL EXTERIOR | 768 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 769 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 770 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslada campo 797 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | traslada campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 804 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 812 | — |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | — |
| UTILIDAD CAMPO 797 | 50% REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| | 50% UTILIDAD GRAVABLE | 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (812 * 15%) + (813 * 25%) | 816 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 816 ) - 820 | 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 900 | — |
| INTERES POR MORA | | 901 | — |
| MULTAS | | 902 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 903 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 N/C No. | 916 Resol. No. | 917 Resol. No. |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO | MES | DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. INTERNOS 10 ABR 2002 Ventanilla 1-Term. 42 V4

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL