

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200033573		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76563		
201 RUC 0991381104001		202 RAZON SOCIAL LIMBING S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	166,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	250,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	122,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2.768,26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.890,66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO	370	3.140,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIE.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	160,00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PRESTAMOS POR PAGAR	412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501	2.960,60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
RESERVAS	504	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVA MONETARIA	506	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.980,72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.140,72	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Nombre: Roberto Espinosa			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
Nombre: Ivan Rene V.			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
C.I. 099051435			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
C.I. 0913961041			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
PAGO PREVIO	801	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
INTERESES POR MORA	802	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
MULTAS	803	10,00	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	10,00	EN EL EXTERIOR	809	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
ANTICIPOS			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
RETENCIONES EN LA FUENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			(-) ANTICIPOS	816	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - B.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328-29 / 07 / 96

17-002-001050-4

10.00

20020220

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL EN MILAGRO
20 FEB. 2002
08-9
CAJA EXPRESS