

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78129

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991405925001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** LIMERIN S.A. Libros y Mercantiles **EXPEDIENTE** 78129

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                       |                   | 600 INGRESOS   |   |                   |
|--|-----------------------|-------------------|--|---|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                       |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                           |   |                   |
| CAJA, BANCOS   | 311                   | 23.392,92         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                |   | 547.395,69        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                   | -                 | EXPORTACIONES  |   | -                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                   | 207.003,81        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                   | 20.306,00         |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                   | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                   | 3.355,06          |  | OTRAS RENTAS  | -                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                   | -                 | TOTAL INGRESOS   |   | 547.395,69        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                   | -                 | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                   | -                 | 710 COSTO DE VENTAS  |   |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                   | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |   | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                   | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                   | 81.057,29         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335                   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |   | -                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                   | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                  |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                   | -                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                       |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>            | <b>294.503,08</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                       |   | -                 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                       |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                |   | -                 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                       |                   | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -                 |
| TERRENOS   | 341                   | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |   | -                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                   | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |   | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                   | 937,60            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |   | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                   | 3.863,54          | GASTOS DE FABRICACION  |   | -                 |
| VEHICULOS  | 349                   | 8.300,00          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                  |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                   | -                 | DEPRECIACION ACEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                   | 2.172,83          | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones) |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>            | <b>10.928,31</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | -                 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                       |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              |   | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                   | -                 | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                   | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>            | <b>-</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>            | <b>10.928,31</b>  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |   | -                 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                       |                   | COMBUSTIBLES   |   | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                   | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                   | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    |   | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                   | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                   | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |   | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379                   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>            | <b>-</b>          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |   | -                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |   | -                 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                   | -                 | OTROS COSTOS DE VENTAS   |   | -                 |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                   | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   | <b>364.076,27</b> |
| OTROS  | 383                   | -                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                |   |                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                   | -                 | SUELDOS, SALARIOS  |   | 26.606,86         |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                   | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                |   | 24.658,19         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                   | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                      |   | 1.346,00          |
| OTRAS  | 389                   | -                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   |   | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                   | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -                 |
| OTROS ACTIVOS  | 393                   | 1.111,18          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    |   | 7.947,55          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>            | <b>1.111,18</b>   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            |   | 6.675,00          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>            | <b>306.542,57</b> | COMISIONES EN VENTAS   |   | 5.042,58          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399                   | -                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   | 6.744,92          |
| 400 PASIVO   |                       |                   | COMBUSTIBLES   |   | 3.643,66          |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                       |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                            |   | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                   | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 1.532,60          |
| LOCALES  | 411                   | -                 | GASTOS DE GESTION  |   | 244,00            |
| DEL EXTERIOR   | 413                   | 297.748,36        | GASTOS DE VIAJE  |   | 8.078,81          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                   | -                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                              |   | 4.808,13          |
| LOCALES  | 415                   | -                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES               |   | 5.000,00          |
| DEL EXTERIOR   | 417                   | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    |   | 809,06            |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                   | -                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |   | 2.172,83          |
| LOCALES  | 419                   | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                              |   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 421                   | -                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                           |   | -                 |
| OBLIGACIONES   | 423                   | -                 | CUENTAS INCOBRABLES  |   | 20.306,00         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                   | -                 | BAJA DE INVENTARIOS  |   | -                 |
| CON EL IESS  | 425                   | -                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                             |   | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 427                   | -                 | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES   | -                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                   | -                 | AL EXTERIOR  | -   |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                   | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>435</b>            | <b>297.748,36</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              |   | 50.522,07         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                       |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |   | <b>176.138,06</b> |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                   | -                 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                   |
| LOCALES  | 441                   | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 443                   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   | 1.650,71          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                   | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |   | <b>1.650,71</b>   |
| LOCALES  | 445                   | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789   | <b>541.865,04</b> |
| DEL EXTERIOR   | 447                   | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 5.530,65          |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                   | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | -                 |
| LOCALES  | 449                   | -                 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |                   |
| DEL EXTERIOR   | 451                   | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                     | 5.530,65          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                   | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                     | 829,60            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                   | -                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                   |   | -                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                   | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                               |   | -                 |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                   | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                   | -                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAIS  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>465</b>            | <b>-</b>          | EN EL EXTERIOR   | -   |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>469</b>            | <b>298.111,75</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                  |   | -                 |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 469                   | -                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                |   | -                 |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                       |                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                   | 1.600,00          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES             |   | -                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                   | -                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                 |   | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                   | -                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | -                 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                   | -                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 4.701,05          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                   | -                 | <b>= PERDIDA</b>   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 4.701,05          |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                   | -                 | UTILIDAD GRAVABLE  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | -                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                   | 1.300,17          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 4.701,05          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                   | -                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                   | (818 * 15%) + (817 * 25%)                               | 1.175,26          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797   | 5.530,65          | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | -                 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798   | -                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 1.111,18          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>            | <b>8.430,82</b>   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES          |   | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>523</b>            | <b>306.542,57</b> | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | -                 |
| 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) |                       |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 64,08             |
| LIMERIN S.A.   |                       |                   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                         |   |                   |
| FIRMA AUTORIZADA   |                       |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                               |   |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                       |                   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                  |   |                   |
| FIRMA CONTADOR   |                       |                   | PAGO PREVIO  |   |                   |
| NOMBRE: OLGA SOLIS   | NOMBRE: CARLOS CHUNGA |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                     |   |                   |
| C.I. No. 0902688613  | RUC No. 0907989586    |                   | INTERES POR MORA   |   |                   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                       |                   | MULTAS   |   |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                       |                   | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |   |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                       |                   | 66,66  |   |                   |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

|         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | 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