

|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 00187678                           |               |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                                     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                               |               |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                                     | <b>AÑO</b> 2000                                                                                     |                                                              | <b>No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 147925 |               |  |
| <b>201 RUC</b> 0991510230001                                                                                                                                 | <b>202 RAZON SOCIAL</b> LIMNER S.A. |                                                                                                     |                                                              | <b>203 EXPEDIENTE</b> 345766                  |               |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                               |               |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                               |               |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301                                 | 1,617.71                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                           | 1,440.00      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302                                 |                                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                           |               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303                                 | 3,272.18                                                                                            | EXPORTACIONES                                                | 603                                           |               |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304                                 |                                                                                                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                           |               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305                                 | 620.22                                                                                              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 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                                 |                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                           | 1,440.00      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319                                 | <b>5,510.11</b>                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                               |               |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351                                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                           |               |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352                                 |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                           |               |  |
| VALORES                                                                                                                                                      | 353                                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                           |               |  |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354                                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                           |               |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 355                                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                           |               |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           | 359                                 |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                           |               |  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                           |               |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                           |               |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                           |               |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                                 |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA                 | 710                                           |               |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                                 |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                           |               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                           |               |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                                 |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 713                                           |               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369                                 |                                                                                                     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                           |               |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379                                 | <b>5,510.11</b>                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                           |               |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                           |               |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                                 | 4,017.93                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                           |               |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                           |               |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                                 | 275.65                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                           |               |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404                                 | 475.44                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                           |               |  |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                  | 405                                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                           |               |  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                    | 409                                 | <b>4,769.02</b>                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                           |               |  |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                   |                                     |                                                                                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                               |               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                                 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                           |               |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412                                 |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                           |               |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                                 |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                           |               |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                                 |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                           |               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                                 |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                           |               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                           | 134.89        |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419                                 |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                           |               |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429                                 | <b>4,769.02</b>                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                           |               |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                           |               |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                                 | 200.00                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                           | 0.35          |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                                 |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 761                                           |               |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                                 | 150.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762                                           | 507.36        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                                 | 56.07                                                                                               | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763                                           | 295.59        |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                                 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 764                                           | <b>938.19</b> |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                                 |                                                                                                     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                               |               |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                                 |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                           |               |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                                 | 55.68                                                                                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                           | 68.26         |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509                                 | 279.34                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                           | <b>68.26</b>  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519                                 | <b>741.09</b>                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                           | 438.18        |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520                                 | <b>5,510.11</b>                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                               |               |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                           | 438.18        |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816)                     | 46.56                                                                                               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                           |               |  |
| 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) |                                     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                           |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                           | 438.18        |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                           | 65.73         |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                               |               |  |
| C.I.                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                           | 438.18        |  |
| C.E.N.                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 808                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 814                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                                    |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 817                                           | 93.11         |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 818                                           |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                   |                                               |               |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901                           | 902                                                                                                 |                                                              |                                               |               |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                                 |                                                                                                     |                                                              |                                               |               |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 902 + 903 + 904                     | 905                                                                                                 |                                                              |                                               |               |  |
|                                                                                                                                                              |                                     | 11.08                                                                                               |                                                              |                                               |               |  |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                      | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |                                               |               |  |
| 518                                                                                                                                                          | 11.08                               | 925 No.                                                                                             | 927                                                          |                                               |               |  |
| U.S.                                                                                                                                                         |                                     | 926 U.S.                                                                                            | 928 U.S.                                                     |                                               |               |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-023930-1  
20010416

11,08 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

