



0 0027600

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510230001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

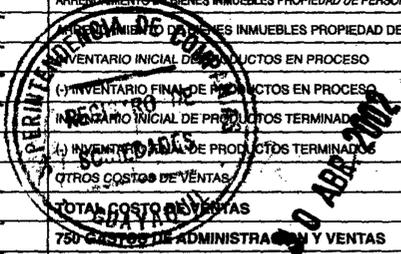
LIMNER S.A.

EXPEDIENTE 8453799

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2.885,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.440,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.475,93	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38,60	OTRAS RENTAS	4.424,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	94,14	TOTAL INGRESOS	5.864,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.484,37</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERMINALES	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
VEHICULOS	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-----
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	7.484,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-----
LOCALES	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
DEL EXTERIOR	-----	COMBUSTIBLES	-----
LOCALES	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
DEL EXTERIOR	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
LOCALES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
CON EL IESS	619,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EMPLEADOS	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.166,26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	920,38	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.710,26</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-----
LOCALES	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
DEL EXTERIOR	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.071,07
LOCALES	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.821,07</b>
DEL EXTERIOR	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
OTROS PASIVOS	-----	EN EL PAIS	-----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
PASIVOS CONTINGENTES	2.710,26	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	150,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	3.436,57
OTROS SUPERAVITS	56,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,02	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	3.436,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	859,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46,56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	47,58
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS 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	765,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	428,57
NOMBRE: <b>RODRIGUEZ MENDOZA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>NESTOR JARAMILLO</b>		PAGO PREVIO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	765,00
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-049665-7  
20020409

765,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

