SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL RÉGIMEN UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0193356

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991511[illegible]1 — RAZON SOCIAL Inmobiliaria y Agricola Liri S.A.LIRISA — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,149.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1,149.05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,025.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	5,025.65
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	499.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	99.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	399.73
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	6,574.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	5,000.00
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	5,000.00
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	5,000.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	1,640.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS	[illegible]	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	324.05
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	4.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	393.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1,575.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	6,574.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	[illegible].7
TOTAL INGRESOS	[illegible]	[illegible].7
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	1[illegible].16
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	2[illegible].1[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	[illegible]	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	[illegible]	[illegible].1
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	[illegible]
(+) [illegible] EN EL PAIS	[illegible]	-
(+) [illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	[illegible]	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	-
(-) ANTICIPOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI [illegible] — CI [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] 10.00 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: [illegible] No. - [illegible] US$ -

COMPENSACION DOLARES: [illegible] - [illegible] US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

1374 10:49:00 07/06/2001 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 (MPTO. A [illegible]
Sticker No.: [illegible]