SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0171416

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2000	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791406486001	202	RAZON SOCIAL LARMIRELOCATION DEL ECUADOR CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 86727

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	120.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	251.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	372.24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,393.50
VEHICULOS	317	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.89
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,391.61
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	16,179.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	16,179.76
TOTAL DEL ACTIVO	328	17,943.61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	12,136.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	295.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	50.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	12,483.31
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL DEL PASIVO	417	12,483.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	3,600.00
RESERVAS	421	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	1,761.45
REEXPRESION MONETARIA	423	-701.15
OTROS SUPERAVITS	424	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	5,460.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	17,943.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	524	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

0970254954 — CI

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-----
EXPORTACIONES	503	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	-----
TOTAL INGRESOS	509	-----
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	537	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	540	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	541	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	542	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	543	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	544	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	545	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	546	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	547	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	548	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	549	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	550	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	551	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	552	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	553	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	554	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	555	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	556	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	557	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	558	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-----
GASTOS DE GESTION	703	-----
GASTOS DE VIAJE	704	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	705	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-----
INTERES DE CONCESIONES — LOCALES	710	-----
INTERES DE CONCESIONES — AL EXTERIOR	711	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	-----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	-----
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	12.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	12.75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		908 Nº -----		907	-----
U.S.$	-----	909 U.S.$ -----		910 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

7-012-003242-7 1,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE SOCIETARIA 25 ABR. 2001 Flor María Merlo

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL QUITO 05V4 09 ABR. 2001 05V4 MULTICAJA