SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791715403001 202 RAZON SOCIAL LIQUITRANS S.A. 203 EXPEDIENTE 33522

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.988,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.285,84
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	900,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18.174,75
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	18.174,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	16.246,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	179,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	946,78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	17.373,13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[redacted] LOCALES	337	-
[redacted] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	17.373,13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	801,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	18.174,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

LIQUITRANS S.A.

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] NOMBRE — NOMBRE

C.I. C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	89.962,05
EXPORTACIONES		403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		404	-
[redacted]	INVERSIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
[redacted]	EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	41,45
[redacted]	OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS		409	90.003,48
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		411	69.543,62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		417	-
MANO DE OBRA DIRECTA		418	14.609,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		422	151,87
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		431	84.310,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		432	4.035,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		433	296,40
GASTOS DE GESTION		434	114,53
GASTOS DE VIAJE		435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		436	563,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		437	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		438	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		440	-
[redacted]	LOCALES	441	10,00
[redacted]	AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		444	-
0.5% [redacted] A LA CIRCULACION DE CAPITALES		445	570,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		446	5.590,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		450	103,17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)		451	103,17
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		452	570,23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		453	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453		454	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		455	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)		456	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	457	[illegible]
[redacted]	EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		458	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		459	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		460	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		461	-
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461		462	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (462)		463	[illegible]
(-) ANTICIPOS		464	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		465	900,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 463 - 465 - 466 > 0		467	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 463 - 465 - 466 < 0		468	900,55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 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 $	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA RECEPCION 28 MAYO 2001 Edison Vitari

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06