

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992151021001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIMESOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103386**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |          |   | 600 INGRESOS                                 |   |     |         |                           |
|--|---------------------|----------|---|--|---|-----|---------|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |          |   | 700 COSTOS Y GASTOS                          |   |     |         |                           |
| 340 ACTIVO FIJO  |                     |          |   | 710 COSTO DE VENTAS                          |   |     |         |                           |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                     |          |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        |   |     |         |                           |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                     |          |   | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                  |   |     |         |                           |
| 400 PASIVO   |                     |          |   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |   |     |         |                           |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                     |          |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO          |   |     |         |                           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                     |          |   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |   |     |         |                           |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                     |          |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO          |   |     |         |                           |
| 480 OTROS PASIVOS  |                     |          |   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |   |     |         |                           |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |          |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO          |   |     |         |                           |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 800,00   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                              | 601  |   |     |         |                           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 |          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602  |   |     |         |                           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 |          | EXPORTACIONES   | 603  |   |     |         |                           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 |          | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604  |   |     |         |                           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 |          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605  |   |     |         |                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 |          | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606  |   |     |         |                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 |          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607  |   |     |         |                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 |          | OTRAS RENTAS  | 608  |   |     |         |                           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 |          | TOTAL INGRESOS  | 609  |   |     |         |                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 |          | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |   |     |         |                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 |          | 710 COSTO DE VENTAS   |  |   |     |         |                           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 |          | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711  |   |     |         |                           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 |          | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 712  |   |     |         |                           |
| MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 |          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713  |   |     |         |                           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 714  |   |     |         |                           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339                 | 800,00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715  |   |     |         |                           |
| 340 ACTIVO FIJO  |                     |          | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716  |   |     |         |                           |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                     |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717  |   |     |         |                           |
| TERRENOS   | 341                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718  |   |     |         |                           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 2.215,00 | SUELDOS Y SALARIOS  | 719  |   |     |         |                           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 |          | MANO DE OBRA DIRECTA  | 720  |   |     |         |                           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 721  |   |     |         |                           |
| VEHÍCULOS  | 349                 |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722  |   |     |         |                           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 723  |   |     |         |                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 |          | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 724  |   |     |         |                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 |          | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 725  |   |     |         |                           |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 359                 | 2.215,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 726  |   |     |         |                           |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                     |          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727  |   |     |         |                           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 |          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 728  |   |     |         |                           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729  |   |     |         |                           |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 365                 |          | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 730  |   |     |         |                           |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369                 | 2.215,00 | SUELDOS Y SALARIOS  | 731  |   |     |         |                           |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                     |          | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 732  |   |     |         |                           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 733  |   |     |         |                           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 734  |   |     |         |                           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 735  |   |     |         |                           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 736  |   |     |         |                           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                 |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 737  |   |     |         |                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379                 |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 738  |   |     |         |                           |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                     |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 739  |   |     |         |                           |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 740  |   |     |         |                           |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 741  |   |     |         |                           |
| OTROS  | 383                 |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 742  |   |     |         |                           |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 743  |   |     |         |                           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 |          | OTROS GASTOS DE VENTAS  | 744  |   |     |         |                           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 |          | COSTO DE VENTAS   | 745  |   |     |         |                           |
| OTRAS  | 389                 |          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   |  |   |     |         |                           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 |          | SUELDOS, SALARIOS   | 751  |   |     |         |                           |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 752  |   |     |         |                           |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397                 |          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753  |   |     |         |                           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399                 | 3.015,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754  |   |     |         |                           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 |          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 755  |   |     |         |                           |
| 400 PASIVO   |                     |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 756  |   |     |         |                           |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                     |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 757  |   |     |         |                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 758  |   |     |         |                           |
| LOCALES  | 411                 |          | COMISIONES EN VENTAS  | 759  |   |     |         |                           |
| DEL EXTERIOR   | 413                 |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 760  |   |     |         |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 |          | COMBUSTIBLES  | 761  |   |     |         |                           |
| LOCALES  | 415                 |          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                | 762  |   |     |         |                           |
| DEL EXTERIOR   | 417                 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 763  |   |     |         |                           |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | 2.215,00 | GASTOS DE GESTIÓN   | 764  |   |     |         |                           |
| LOCALES  | 419                 |          | GASTOS DE VIAJE   | 765  |   |     |         |                           |
| DEL EXTERIOR   | 421                 |          | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 766  |   |     |         |                           |
| OBLIGACIONES   | 423                 |          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 767  |   |     |         |                           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 768  |   |     |         |                           |
| CON EL IESS  | 425                 |          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 769  |   |     |         |                           |
| CON EMPLEADOS  | 427                 |          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 770  |   |     |         |                           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 |          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              | 771  |   |     |         |                           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 |          | CUENTAS INCOBRABLES   | 772  |   |     |         |                           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439                 | 2.215,00 | BAJA DE INVENTARIOS   | 773  |   |     |         |                           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                     |          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                | 774  |   |     |         |                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 |          | INTERESES Y COMISIONES  | 775  |   |     |         |                           |
| LOCALES  | 441                 |          | LOCALES   | 776  |   |     |         |                           |
| DEL EXTERIOR   | 443                 |          | AL EXTERIOR   | 777  |   |     |         |                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 |          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 778  |   |     |         |                           |
| LOCALES  | 445                 |          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 779  |   |     |         |                           |
| DEL EXTERIOR   | 447                 |          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 780  |   |     |         |                           |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 |          | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |   |     |         |                           |
| LOCALES  | 449                 |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781  |   |     |         |                           |
| DEL EXTERIOR   | 451                 |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782  |   |     |         |                           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 |          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 783  |   |     |         |                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 784  | 749 + 779 + 789   |     |         |                           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 785  | 699 - 799 > 0   |     |         |                           |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 786  | 699 - 799 < 0   |     |         |                           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 |          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |     |         |                           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 469                 |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                          | 801   |     |         |                           |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                     |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                          | 802   |     |         |                           |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 |          | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      | 803  |   |     |         |                           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 804  |   |     |         |                           |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479                 |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  |   |     |         |                           |
| 480 OTROS PASIVOS  |                     |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806  |   |     |         |                           |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 |          | EN EL PAÍS  | 807  |   |     |         |                           |
| OTROS PASIVOS  | 483                 |          | EN EL EXTERIOR  | 808  |   |     |         |                           |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 485                 |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 809  |   |     |         |                           |
| TOTAL DEL PASIVO   | 489                 | 2.215,00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                              | 810  |   |     |         |                           |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 |          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                   | 811  |   |     |         |                           |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |          | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 812  |   |     |         |                           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800,00   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | 813  |   |     |         |                           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 814  |   |     |         |                           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 |          | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 815  |   |     |         |                           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 |          | = UTILIDAD GRAVABLE   | 816  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 |     |         |                           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 |          | = PÉRDIDA   | 817  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 |     |         |                           |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |          | UTILIDAD CAMPO 797  | 818  |   |     |         |                           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 |          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 819  |   |     |         |                           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 820  | 814-816   |     |         |                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 |          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | 821  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               |     |         |                           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 |          | (-) ANTICIPO PAGADO   | 822  |   |     |         |                           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519                 | 800,00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 823  |   |     |         |                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+598             | 3.015,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             | 824  |   |     |         |                           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                     |          |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                  |   |     |         | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
|  |                     |          |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR            |   |     |         | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |          |   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |   |     |         |                           |
| FIRMA CONTADOR   |                     |          |   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                         |   |     |         | (0,5 * 818) - 820         |
| NOMBRE: <b>NURIA BUTIGA M.</b>   |                     |          |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO          |   |     |         |                           |
| C.I. No. <b>0910068857</b>   |                     |          |   | PAGO PREVIO                                  |   |     |         |                           |
| NOMBRE: <b>PEDRO VERA V.</b>   |                     |          |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                       |   |     |         | 899 - 901                 |
| RUC No. <b>0904332822001</b>   |                     |          |   | INTERÉS POR MORA                             |   |     |         | 902                       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |          |   | MULTAS                                       |   |     |         | 903                       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |          |   | TOTAL PAGADO                                 |   |     |         | 902 + 903 + 904           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |          |   |  |   |     |         |                           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |          |   | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |   |     |         |                           |
| 900  | N/C No.             | 910      | N/C No.   | 910  | N/C No.   | 910 | N/C No. |                           |
| 905  | USD                 | 911      | USD   | 911  | USD   | 911 | USD     |                           |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |                     |          |   | REGISTRO OFICIAL No.                         |   |     |         |                           |
|  |                     |          |   | AÑO  |   |     |         |                           |
|  |                     |          |   | MES  |   |     |         |                           |
|  |                     |          |   | DÍA  |   |     |         |                           |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02