100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992191694001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIMA GLOBAL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 104992

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3.642,04		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	134.461,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	902	16.148,16	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.049,05			903	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			904	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			905	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30,=			906	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.768,33			907	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.652,12			908	-	
					909	150.609,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.141,54					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.105,04		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.149,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.023,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.231,35		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.231,35		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	280,=		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	80,=		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	298,70		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	121,45		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	537,25		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
	OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.910,14		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.132,58	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	11.210,=	
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.832,17	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	77.399,40	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	40.904,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.169,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	CON EL IESS	425	2.126,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	CON EMPLEADOS	427	1.660,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	235,40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.312,31		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.254,73	
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VIAJE	766	2.740,24	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.434,60	
	DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	6.883,75	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.730,70	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.098,24		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	36,=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	LOCALES	777	-		
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.877,22	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	150.577,05	
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	48.312,31		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	120.577,05	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	62,41	
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,=		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA LEGAL	507	390,46		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	194,23		EN EL PAÍS	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.172,35		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	39,71		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.597,83		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50.910,14		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FERBER				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR: LILIA VILLON				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: CARLOS FERBER				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. 0908943916				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC N° 0906700125001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	916	Resol. N°	-	-
909	USD	-	-	917	USD	-	-
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-		AÑO	923	-
			REGISTRO OFICIAL N°		MES	924	-
					DÍA	925	-