20 0082914

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta y sin borrones

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - -

105.389

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992209631001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIMA INTERNACIONAL S.A. CLIMAIN | REPRESENTANTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
900 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	655,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	16.555,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	608	639,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609	943,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y REPUESTOS	612	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	613	40.989,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	614	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	615	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	616	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	617	60.173,09
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	618	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	619	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	620	1.492,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	621	1.200,00
VEHÍCULOS	622	13.799,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	623	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	624	4.103,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	625	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	626	17.288,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	627	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	628	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	629	-
TOTAL ACTIVO FIJO	630	17.288,13
670 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	631	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	632	-
GASTOS DE DIFERIDO, CARGADO	633	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	634	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	635	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	636	-
680 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	637	-
OTROS	638	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	639	-
ACCIONISTAS RELACIONADOS	640	-
OTROS	641	-
BIENES INTANGIBLES	642	-
OTROS ACTIVOS	643	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	644	-
TOTAL DEL ACTIVO (630 + 636 + 640 + 644)	645	77.366,22
ACTIVOS CONTINGENTES	646	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	647	64.331,51
DEL EXTERIOR	648	-
LOCALES	649	-
DEL EXTERIOR	650	-
LOCALES	651	-
DEL EXTERIOR	652	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	653	-
CON EL IESS	654	-
CON EMPLEADOS	655	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	656	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	657	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	658	64.331,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	659	-
DEL EXTERIOR	660	-
LOCALES	661	-
DEL EXTERIOR	662	-
LOCALES	663	3.500,00
DEL EXTERIOR	664	-
HIPOTECAS POR PAGAR	665	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	666	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	667	-
OTRAS PROVISIONES	668	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	669	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	670	3.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	671	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	673	-
480 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	674	-
OTROS PASIVOS	675	-
TOTAL OTROS PASIVOS	676	-
TOTAL DEL PASIVO (658 + 670 + 673 + 676)	677	73.331,51
PASIVOS CONTINGENTES	678	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	679	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	680	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	681	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	682	-
RESERVA DE CAPITAL	683	-
OTROS SUPERÁVIT	684	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	685	3.341,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	686	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	687	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	688	2.606,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	689	1.034,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (677 + 689)	690	77.366,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Janice Castro

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Janice Castro

C.I. 0907279848 | RUC No. 0912818110001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	117.197,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTROS INGRESOS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	117.197,04
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	36.601,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	75.196,00
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.989,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE PARADOR	721	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	722	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	723	-
SUMINISTROS Y REPUESTOS	724	-
SEGUROS Y FIANZAS	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	726	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMISIONES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	90.758,10
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	5.759,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	9.774,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.054,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	2.325,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	1.573,57
COMBUSTIBLES	751	-
SUELDOS Y REMUNERACIONES (gastos y costosos)	752	1.755,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTIÓN	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2.737,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	264,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	2.706,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
LOCALES	765	-
EL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	396,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	29.046,51
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (741 + 769 + 772)	773	119.803,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 773 > 0)	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 773 < 0)	775	2.606,57
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 787)	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 788)	777	2.606,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
EN EL País	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DINERO (Art. 9 Ley 56)	784	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si el campo 789 es mayor o igual a cero)	789	-
= PÉRDIDA (Si el campo 789 es menor a cero)	790	2.606,57
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (789 - 790)	791	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 791) + (25% * 792)	792	-
(-) ANTICIPO PAGADO	793	943,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (793 - 792 - 794 - 795 < 0)	796	943,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (792 - 793 - 794 - 795 > 0)	797	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 792) - 795	798	
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMO	799	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (792 - 793)	800	-
INTERÉS POR MORA	801	-
MULTAS	802	117,20
TOTAL PAGADO (799 + 800 + 801)	803	117,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚMERO	-	NÚMERO	-
USO		USO	
NÚMERO	-	NÚMERO	-
USO		USO	

DETALLE DE CONSIGNACIONES

NÚMERO	-	Banco	-
USO		USO	
NÚMERO	-	Banco	-
USO		USO	

TAMPO 800 Y 802: LEY 56 | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

FIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02

32-133-001910-0 $117.20 2004/06/03 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO
03 JUN 2004