

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **09218172001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIMINO S.A.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **105.597**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INTERESSES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	799,95	OTRAS RENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	83.349,44	TOTAL INGRESOS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.318,20	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	88.467,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
330 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
VEHÍCULOS	335	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	88.467,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
LOCALES	411	40.543,43	COMBUSTIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA AQM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	366,87
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	40.543,43	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESSES	771	-
LOCALES	443	-	LOCALES	772	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	773	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	366,87
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	366,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	366,87
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	301
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	302
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	10,00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	40.543,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.331,52	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	366,87
OTROS SUPERÁVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	41.159,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	47.924,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	88.467,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			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: ESTEBAN ANDOR ANDOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0910013366			PAGO PREVIO	-	-
NOMBRE: KATTUSKA VILLEGAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RUC No. 0916582505001			INTERÉS POR MORA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		MES	DÍA

