

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2010 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 171727263500001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIMSA S.A.S. 203 EXPEDIENTE 150341

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	3112.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	138442.01		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	41.77	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1067.75	TOTAL INGRESOS	609	=	138442.01		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6382.73	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	11105.82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	1524.67						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	1224.24						

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	157.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	64724.08	INVERSIONES EN BIENES PRODUCTIVOS	706	+	31702.70	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS	707	+	54046.03	
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	341	+		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1824.67	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3753.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	15424.11	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	30725.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	19102.82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1155.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	1224.24	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3512.02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TERREÑOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	32225.24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	728	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	765	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		RELACIONADAS	767	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	94753.15	NO RELACIONADAS	769	+		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASFUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
LOCALES	411	+	5412.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		
DEL EXTERIOR	412	+						
NO RELACIONADOS								
LOCALES	413	+	2700.27					
DEL EXTERIOR	414	+						

