

50 0205935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1772128161001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIMAC-260 S.A.

EXPEDIENTE

159663

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

200

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

25.208,23

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

850

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

850

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

840

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.563,45

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

2048

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

19.111,83

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

22.645,76

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

1.140

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

1.240

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

990

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

2.179,9

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

TERRENOS

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

3.150,61

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

1.083,42

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

180,54

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

902,85

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

OTRAS

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

26.698,62

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

DEL EXTERIOR

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (

0205935

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES		+	25.104,29	ACELERADA	+	8.49,49
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS		+	—	AMORTIZACIONES	+	180,71
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
LOCALES		+	629,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	18.947,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	11.547,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+	30.496,53
CRÉDITO A MUTUO		+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	26.336,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—		+	—
RELACIONADOS		+	—		+	—
DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO RELACIONADOS		+	—		+	4.438,30
DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	campo 608	+	—
LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	campo 609+610+611+612	+	—
LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
NO RELACIONADOS		+	—	Formula: $(812 \times 15\%) + (813-816) \times 15\%$	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—
LOCALES		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—		+	11.438,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—
		+	26.336,92	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	60,48
C. SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—
OTRAS RESERVAS		+	11.000		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		+	60,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	—		+	—
		+	4.438,30		+	—
		+	361,50		+	—
		+	26.698,62		+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de impuestos)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
Ratcol No.	Ratcol No.	Ratcol No.	Ratcol No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2