

27.059  
0133155

IMPORTEANTE: **Servicios Limex**  
INSTRUMENTACIÓN: **PREVENCION**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **01190320839001** AÑO: **2007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Limex S.A.S.** EXPONENTE: **1534**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PERDIDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE GANANCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS VALORES POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SOBRE INVENTOS)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SOBRE COMERCIO)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE BIENES TEMP Y MATERIAS  
INVENTARIO EN TRANSITO  
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS  
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPO  
DIFERENCIAS PAGADA POR ANTICIPO  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

600 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO, ADEMNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA LEGAL  
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS  
RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, ingresos y honorarios)  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS  
500 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%  
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%  
EXPORTACIONES NETAS  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
REEMBOLSOS FINANCIEROS  
OTROS INGRESOS  
DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES  
OTROS INGRESOS LOCALES  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
INGRESOS POR REEMBOLSO (Inventos)  
TOTAL INGRESOS (RENTAS DEL 001 AL 004)

700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
BAJA DE INVENTARIOS  
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES  
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEERIZACION  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 607)  
100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Trasladar campo 608)  
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS  
ADICIONALES PERDIDOS DE OTRAS SOC. (Soc. 100%)  
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (80-90%-10%)  
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA  
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814  
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS  
100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS  
ADICIONALES PERDIDOS DE OTRAS SOC. (Soc. 100%)  
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (80-90%-10%)  
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA  
UTILIDAD GRAVABLE  
PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS  
100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS  
ADICIONALES PERDIDOS DE OTRAS SOC. (Soc. 100%)  
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (80-90%-10%)  
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA  
UTILIDAD GRAVABLE  
PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS  
100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS  
ADICIONALES PERDIDOS DE OTRAS SOC. (Soc. 100%)  
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (80-90%-10%)  
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA  
UTILIDAD GRAVABLE  
PERDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DE SALDO DE DEBERES (RUC, IVA) EN LA DECLARACION PRESENTADA EN LA APLICACION.  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
NOMBRE: **Edgar Mejia y Ana Narvaez**  
C.I. No. **10000000000000000000**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
RUC No. **01190320839001**  
C.I. No. **10000000000000000000**  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROPRIO AÑO DE OPORTUNIDAD  
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MOROSIDAD  
MULTAS  
TOTAL PAGADO  
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO