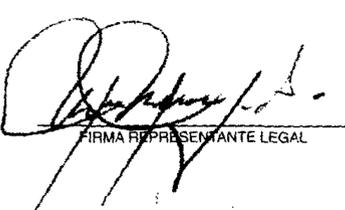


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991019014001** RAZON SOCIAL **LIMEX S.A.** EXPEDIENTE **57399-89**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	499.526		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.765'985.690	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71'967.000		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	102'709.017		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6'568.497		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	610	1.765'985.690	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2'830.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	82'504.366		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.586'687.396	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	264'248.406		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(6'568.497)	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12'482.132		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS REVALORIZACION	354	3'011.065		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7'950.709)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'542.488		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26'792.772	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14'221.507	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	45'820.426		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45'820.426		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	317'611.320		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	295'334.102		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.623'963.178	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'954.649		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'187.166		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67'982.812	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'074.524	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	298'475.917		GASTOS DE VIAJE	754	7'472.265	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	755	470.900	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	362.600	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1'548.940	
EXTERNOS	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		INTERESES Y COMISIONES	761	24'715.170	
TOTAL DEL PASIVO	420	298'475.917		LOCALES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	34'894.054	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-	
RESERVAS	504	598.051		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	138'521.265	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'744.262		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'709.848		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'083.242		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19'135.403		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'501.247	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	317'611.320		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.765'985.690	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.762'484.443	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) UTILIDAD	803	3'051.247	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
 FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'051.247	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	525.187	
Matri No. 920 0.14009				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	3'501.247	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	525.187	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	214.215		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	130.500		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	90.000		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'976.060	
TOTAL PAGADO	905	434.715		IMPUESTO A LA RENTA	815	744.015	
EFFECTIVO SUCCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2'232.045	
CHEQUE SUCCRES				(-) ANTICIPOS	817	529.800	
DEBITO BANCARIO SUCCRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
NOTA DE CREDITO SUCCRES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	214.215	
COMPENSACION SUCCRES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO DOLARES				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
CHEQUE DOLARES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							