

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052830	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991019014001		202 RAZON SOCIAL LIMEX S.A.		203 EXPEDIENTE 5739	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	70,639.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,878.68	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,108.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	262.74	TOTAL INGRESOS	609	70,639.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	113.20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	63,467.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,300.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,569.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(262.74)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	499.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
REVALORIZACIONES	354	120.44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(318.03)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	301.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,071.71
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	568.86
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,832.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,832.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	12,704.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11,813.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	64,958.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,719.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42.98
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	298.89
PASIVO CORRIENTE	409	11,939.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18.84
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	61.96
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	988.61
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	11,939.03	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,395.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	110.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	90.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,540.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	23.92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	349.77	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	108.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	140.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	765.41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	70,639.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12,704.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(70,499.37)
			(-) UTILIDAD	801 - 802	140.05
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	140.05
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	21.00
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	140.05
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21.00
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	119.05
			IMPUESTO A LA RENTA 25%	815	29.76
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	89.29
			(-) ANTICIPOS	819	21.19
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	8.57
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	8.57
			INTERESES POR MORA	903	5.22
			MULTAS	904	3.60
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.39
			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)		
			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
			FIRMA CONTADOR		
			Matri No. 0.14009		
			EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			2° Copia: Superintendencia de Compañías		
			TASKE EDITORA S.A. - R.D.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		