

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991019014001** RAZON SOCIAL **LIMEX S.A.** EXPEDIENTE **57399-99**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18'610.154	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	338'154.583
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	283'673.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88'531.943	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-	OTRAS RENTAS	609	63'247.900
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	685'075.983
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	605'988.738
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	107'142.097	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'513.197	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(8'578.391)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'934.806	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	128'324.792	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	36'450.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	91'874.292	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	205'951.195	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	180'450.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	605'988.738
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'424.805	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'184.999	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41'654.050
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	186'060.304	GASTOS DE VIAJE	754	1'450.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'215.364
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	186'060.304	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	29'017.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	5'321.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	78'658.964
RESERVAS	504	5'391.141	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	8'744.262	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	327.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	428.281
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	428.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	19'890.891	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	205'951.195	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.458'507.233
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.444'670.096
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	19.112	(=) UTILIDAD	803	13'837.137
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	602	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'081.750
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR	604	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	755.387
Matri No. 9763	605	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	113.308
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	428.281
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	54.606	EN EL PAIS	902	-
INTERESES POR MORA	903	8.191	EN EL EXTERIOR	903	-
MULTAS	904	3.877	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904	-
TOTAL PAGADO	905	66.674	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	64.242
EFFECTIVO SUCCES	906	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	906	-
CHEQUE SUCCES	907	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
DEBITO BANCARIO SUCCES	908	-	= UTILIDAD GRAVABLE	908	364.039
NOTA DE CREDITO SUCCES	909	-	IMPUESTO A LA RENTA	909	54.606
COMPENSACION SUCCES	910	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910	309.433
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) ANTICIPOS	911	-
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	TOTAL RENTA	913	54.606
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	914	-
COMPENSACION DOLARES	915	-			
U.S.\$	916	-			