0 0041501

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991168249001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIMISOL S.A. | EXPEDIENTE: 653079

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	==
310 ACTIVO CORRIENTE	==
CAJA, BANCOS	531.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	==
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,668.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,270.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,125.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,696.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,296.01
320 ACTIVO FIJO	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE	==
TERRENOS	669.43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	14,095.40
EQUIPO DE COMPUTACION	==
VEHICULOS	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8,989.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	95,845.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(72,091.11)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==
TOTAL ACTIVO FIJO	(72,091.11)
330 ACTIVO DIFERIDO	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	==
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	==
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	==
360 OTROS ACTIVOS	==
CLIENTES RELACIONADOS	==
OTROS	==
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	==
SOCIEDADES RELACIONADAS	==
OTRAS	==
GASTOS ANTICIPADOS	==
OTROS ACTIVOS	110,545.98
TOTAL OTROS ACTIVOS	110,545.98
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397	72,750.38
ACTIVOS CONTINGENTES	==
400 PASIVO	==
410 PASIVO CORRIENTE	==
LOCALES	11,2[illegible]
DEL EXTERIOR	==
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	==
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,500.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,019.40
440 PASIVO LARGO PLAZO	==
LOCALES	45,950.02
DEL EXTERIOR	==
LOCALES	==
DEL EXTERIOR	==
LOCALES	1,626.42
DEL EXTERIOR	==
HIPOTECAS POR PAGAR	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	==
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	==
OTRAS PROVISIONES	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,576.44
470 PASIVO DIFERIDO	==
ANTICIPO CLIENTES	==
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	==
TOTAL PASIVO DIFERIDO	==
480 OTROS PASIVOS	==
GASTOS ANTICIPADOS	==
OTROS PASIVOS	==
TOTAL OTROS PASIVOS	==
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	62,595.84
PASIVOS CONTINGENTES	==
500 PATRIMONIO NETO	==
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	==
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	==
RESERVA DE CAPITAL	==
OTROS SUPERAVITS	==
SUPERAVIT NO DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	==
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,461.02)
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	==
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	(383.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,155.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	72,750.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ILLINGWORTH G. | NOMBRE: BEATRIZ CAPUZANO

C.I. No. 0907683684 | RUC No. 0916015183001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ==

MEDIANTE COMPENSACIONES ==

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ==

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	==
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11,853.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22,552.[illegible]
EXPORTACIONES	==
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	==
OTROS INGRESOS EXENTOS	==
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==
OTRAS RENTAS	==
TOTAL INGRESOS	34,405.00
700 COSTOS Y GASTOS	==
710 COSTO DE VENTAS	==
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
SUELDOS Y SALARIOS	==
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	==
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	==
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	==
GASTOS DE FABRICACION	==
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	==
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	==
SEGUROS Y REASEGUROS DE RM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	==
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	==
SUELDOS Y SALARIOS	==
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	==
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	==
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	==
COMBUSTIBLES	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
OTROS COSTOS DE VENTAS	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	==
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	==
SUELDOS, SALARIOS	14,457.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,872.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	==
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	==
COMISIONES EN VENTAS	==
PROMOCION Y PUBLICIDAD	==
COMBUSTIBLES	==
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,97[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	==
GASTOS DE GESTION	==
GASTOS DE VIAJE	==
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	==
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	==
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	==
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	==
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	==
CUENTAS INCOBRABLES	==
BAJA DE INVENTARIOS	5,11[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
LOCALES	20.[illegible]
AL EXTERIOR	==
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,557.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,788.94
750 GASTOS NO OPERACIONALES	==
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	==
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	==
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 750	34,788.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	==
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(383.94)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	==
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	==
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	(383.94)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	==
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	==
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	==
EN EL País	==
EN EL EXTERIOR	==
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	==
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	==
A OTRAS RENTAS EXENTAS	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	==
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	==
(-) OTRAS DEDUCCIONES	==
= **UTILIDAD GRAVABLE** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20	==
= **PERDIDA** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20	==
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	==
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	==
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	==
(-) ANTICIPO PAGADO	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	==
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	==
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	==
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	==
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1 (0.5 * 818) - 820	==
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	==
PAGO PREVIO	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	==
INTERES POR MORA	==
MULTAS	==
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825	==

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. ==	NIC No. ==	NIC No. ==	NIC No. ==
USD ==	USD ==	USD ==	USD ==
(Art. 9 Y 921) LEY No. ==	REGISTRO OFICIAL No. ==		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. ==	Recol. No. ==
USD ==	USD ==
AÑO ==	==

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3280-CD-07-08

FECHA DE RECEPCION

TICKET: 36022002383

$ 0.00 PRODUBANCO