

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991187383001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIMACSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **65877**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS														
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>														
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%														
CAJA, BANCOS 311 <b>391.89</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>3,500.63</b>														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>---</b>			EXPORTACIONES 603 <b>---</b>														
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>---</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 <b>---</b>														
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>---</b>																	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>2,931.50</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 <b>---</b>														
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>---</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 <b>---</b>														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>981.03</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 <b>---</b>														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>---</b>			OTRAS RENTAS 608 <b>5,734.32</b>														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>---</b>			<b>TOTAL INGRESOS 609 9,234.95</b>														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>---</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>---</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>40,608.75</b>														
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 <b>---</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>---</b>														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>---</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>---</b>														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>---</b>														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 4,284.48</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>---</b>														
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>---</b>														
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>---</b>														
TERRENOS 341 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>---</b>														
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>---</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>---</b>														
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>---</b>			MANO DE OBRA DIRECTA 720 <b>---</b>														
EQUIPO DE COMPUTACION 347 <b>---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 <b>---</b>														
VEHICULOS 349 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 <b>---</b>														
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>---</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 <b>---</b>														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>---</b>			GASTOS DE FABRICACION 724 <b>---</b>														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <b>---</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>---</b>														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 <b>---</b></b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 <b>---</b>														
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 <b>---</b>														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>---</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 <b>---</b>														
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>---</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 <b>---</b>														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 <b>---</b></b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 <b>---</b>														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 <b>---</b></b>			SUELDOS Y SALARIOS 731 <b>---</b>														
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 <b>---</b>														
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 <b>---</b>														
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 <b>---</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 <b>---</b>														
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>---</b>			GASTOS DE FABRICACION 735 <b>---</b>														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>---</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 <b>---</b>														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 <b>---</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 <b>---</b>														
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 <b>---</b></b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 738 <b>---</b>														
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 739 <b>---</b>														
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>---</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 740 <b>---</b>														
OTROS 383 <b>---</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 741 <b>---</b>														
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>---</b>			SUELDOS Y SALARIOS 742 <b>---</b>														
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 <b>---</b>														
OTRAS 389 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 <b>---</b>														
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>---</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 <b>---</b>														
OTROS ACTIVOS 393 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 <b>---</b>														
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394 <b>---</b></b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 <b>---</b>														
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4,284.48</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 <b>---</b>														
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 <b>---</b>														
<b>400 PASIVO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 <b>---</b>														
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 <b>---</b>														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 <b>144,807.66</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 <b>---</b>														
DEL EXTERIOR 413 <b>---</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS 753 <b>---</b>														
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 <b>---</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 754 40,608.75</b>														
DEL EXTERIOR 417 <b>---</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 <b>---</b>			SUELDOS, SALARIOS 755 <b>7,195.30</b>														
DEL EXTERIOR 421 <b>---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756 <b>37,910.69</b>														
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 757 <b>---</b>														
CON EL IESS 425 <b>---</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 <b>---</b>														
CON EMPLEADOS 427 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 <b>---</b>														
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 <b>130.00</b>														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 <b>---</b>														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 144,807.66</b>			COMISIONES EN VENTAS 762 <b>928.87</b>														
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 763 <b>30.00</b>														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 <b>---</b>			COMBUSTIBLES 764 <b>113.00</b>														
DEL EXTERIOR 443 <b>---</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 765 <b>---</b>														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 <b>---</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 766 <b>52.34</b>														
DEL EXTERIOR 447 <b>---</b>			GASTOS DE GESTION 767 <b>157.53</b>														
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 <b>---</b>			GASTOS DE VIAJE 768 <b>845.20</b>														
DEL EXTERIOR 451 <b>---</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 <b>1,312.89</b>														
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 453 <b>---</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 <b>---</b>														
CON EL IESS 455 <b>---</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 <b>158.19</b>														
CON EMPLEADOS 457 <b>---</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 <b>---</b>														
PROVISIONES A CORTO PLAZO 459 <b>---</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 773 <b>---</b>														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 461 <b>---</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 <b>---</b>														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 462 <b>---</b></b>			CUENTAS INCOBRABLES 775 <b>---</b>														
<b>TOTAL PASIVO 467 144,807.66</b>			BAJA DE INVENTARIOS 776 <b>---</b>														
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 <b>---</b>														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>2,000.00</b>			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 778 <b>---</b>														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 <b>---</b>			AL EXTERIOR 779 <b>---</b>														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 <b>---</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 <b>---</b>														
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>385.50</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 <b>14,810.60</b>														
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>26,391.44</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 62,684.61</b>														
OTROS SUPERAVITS 511 <b>---</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>---</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 783 <b>---</b>														
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>74,241.71</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 784 <b>---</b>														
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>95,058.41</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 <b>---</b></b>														
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>---</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 786 104,293.36</b>														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 140,523.13</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>---</b>														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 4,284.48</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>95,058.41</b>														
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)			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>---</b>														
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>95,058.41</b>														
NOMBRE: <b>ALBERTO BERRON</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 <b>---</b>														
C.I. No. <b>0904334125</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 <b>---</b>														
RUC No. <b>1304067398001</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 <b>---</b>														
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>9.24</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 <b>---</b>														
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>---</b>			EN EL EXTERIOR 805 <b>---</b>														
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 <b>---</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 <b>---</b>														
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 807 <b>---</b>														
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 <b>---</b>														
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 <b>---</b>														
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 <b>---</b>														
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 <b>---</b>														
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>---</b>														
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>95,058.41</b>														
			UTILIDAD CAMPO 797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 <b>---</b>														
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>---</b>														
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 <b>---</b></b>														
			(-) ANTICIPO PAGADO 818 <b>---</b>														
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 <b>---</b>														
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 <b>---</b>														
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>---</b>														
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>---</b>														
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>														
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>---</b>														
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>														
			PAGO PREVIO 901 <b>---</b>														
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>---</b>														
			INTERES POR MORA 902 <b>---</b>														
			MULTAS 903 <b>9.24</b>														
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>9.24</b>														
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>														
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES			DIA					