

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500235517

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171280829001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIMARESA S.A.

EXPEDIENTE 070417

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	+	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	---
				DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	---		+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	---		+	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES	+	1.169,58	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
MARINERA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	84.121,13	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.818,05	---	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
TERRENOS	+	32.640,07	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	132.112,73	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	---	COMBUSTIBLES	+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	---	TRANSPORTE	+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARASUBSILIO PATRONAL	+	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	---	PARA DESAHUCIO	+	---	---
OTRAS	+	---	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	PROVISIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	LOCAL	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	INTERESES BANCARIOS	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	LOCAL	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	132.112,73	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---	---
				DEL EXTERIOR	+	---	---
				RELACIONADAS	+	---	---
				NO RELACIONADAS	+	---	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	---	---
RELACIONADOS LOCALES	+	106.625,31	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	---



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

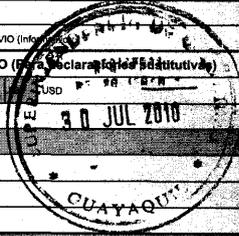
No. 500235517

101

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL GOSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL GASTOS Y BIENES		
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERENDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			PAGO PREVIO (información)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Información declarativa de carácter informativo)

USD	INTERÉS	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Presol No.	Presol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. FERNANDO CORONEL  
 FIRMA CONTADOR: Enzo Del Pezo  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09101959775  
 RUC No.: 0914349378