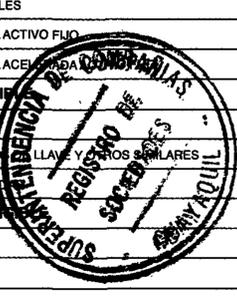


FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 1006** **IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991297286001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIMONSA S.A.** **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **EXPEDIENTE 73757.96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	60,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.884,07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.944,07	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	2.672,87	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.616,27	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL. ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	9.289,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INGRESOS NO OPERACIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	9.289,14	
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.606,72	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.606,72	
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.839,93	
339 + 369 + 379 + 397			
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.767,91	
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.767,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.767,91	
439 + 469 + 479 + 489			
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.767,91	
439 + 469 + 479 + 489			
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509	6.139,24	
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	867,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.072,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.839,93	
499 + 598			
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	
NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R.		NOMBRE: ITALO CARRILLO H.	
C.I. No. 0903085496		RUC No. 0907806756001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



11 ABR. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
996	N/C No.	997	N/C No.	998	N/C No.	999	N/C No.
999	USD	999	USD	999	USD	999	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES			

