0040834 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 005 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 74385 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIMIVIEZA GENJERDL S.A. LIMIVIGEN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 806 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 100 RENDIMENTOS FINANCIEROS 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1317.Z99 235 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 336 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO O PRODUCIDOS PORTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 POR A COMPRAS NETAS LOCALINE BIENCE DAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 230 IMPORTACIONES DE LES NO PRODUCTION ADERÍAS EN TRÁNSITO 744 (-) INVENTARIO FINAL PRIENES NO PROLUCIO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 301 74 INVENTARIO INICIAL TERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCILES DE MATERIA PRIMA 135 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MANDA P 717 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MAN OTROS ACTIVOS CORRIENTES W 78.729,6°E 719 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40.12,92 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** CORA 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 DIRECTA **TERRENOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 141.325,00 734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.640.00 725 **347** OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 70 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** D. 063,52 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 735 205 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 7,00 76. 401, 48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 738 NOWECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 787 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 971 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 787 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Z15.631,4 307 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIGNES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 7.067.00 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 762 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 350.00 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 746 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES APPENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) **PAGAR PROVEEDORES** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** APPRENDAMIENTO DE BIENES TRAJUEDEES PROPREDAD DE SOCIEDADES LOCALES INSTITUCIONES PHANCERAS 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 411 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 750,00 421 702 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) The same 6.025,00 ··· 565.00 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 706 **CASTOS DE VIAJE** 425 2. 6. 47 1 16 PROVISIONES A CORTO PLAZO 409 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 448 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ----HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 301.516 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 471 **ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 749 < 0 6. 236,40 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 2.366,5 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 439 + 460 + 479 + 480 34. 5 10, 40 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAIG (+) GASTOS NO DISCUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 31.000,25 TRABALADORES ATMEURLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 **8**12 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 RESERVA DE CAPITAL 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ## UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 513 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 415 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 VIILIDAD CAMPO 414 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 220 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asurgo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATL). 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TO BOUND NOMBRE: MARZULA HERREDZA **PAGO PREVIO** 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE QRÉDITO 507 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 910 N/C Nº #12 N/C Nº 914 N/C Nº Pesol. Nº 909 USD 911 USD STA USD 915 USD PICTUSD 921 GENTHAM SUL DIA (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº 025 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04