

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991405836001 RAZON SOCIAL LIMASOL S.A.

EXPEDIENTE 7811797

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18'715.877		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.618'754.385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	158'500.339		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14'372.309			EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	532'880.923			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'865.200			OTRAS RENTAS	73'652.535	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		3.692'406.920	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	66'925.906		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	794'260.554		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		90'807.215	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.829'211.667		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1.556'048.820	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.448'899.257		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	1.511'405.856		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		14'372.309	
ACTIVOS FIJOS	354	352'385.845		MANO DE OBRA DIRECTA		475'625.815	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.810'803.793		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		698'701.245	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.331'098.832		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		583'110.225	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		22'802.584	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		334'279.131	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		8'494.080	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.695'398.301	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		532'880.923	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.125'359.386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9.567'759.540		TOTAL COSTO DE VENTAS		4.918'014.184	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		136'383.223	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'684.974		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.570'444.514		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4'510.965	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		93'900.354	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		8'249.497	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1'189.104	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.570'444.514		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		58'336.707	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		22'143.178	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		324'713.028	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	3'099.359		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		809'807.123	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.518'921.287		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		809'807.123	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.360'127.415	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27'894.226		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.617'176.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.554'914.872		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.461'881.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.125'359.386		(=) UTILIDAD	803	1.844'704.322	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32'780.722	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.877'485.044	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.360'127.415	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.360'127.415	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.360'127.415	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	818	-	
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	819	-	
TOTAL PAGADO	905	-		TOTAL PAGA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL PAGA (FAVOR)	816 - 818 - 819 < 0	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 920 0.14051



CANCELADO