

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991405836001 202 RAZON SOCIAL LIMASOL S.A. 203 EXPEDIENTE 7811797

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	140,321.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,554.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7,323.82		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	99,275.44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	389.82		OTRAS RENTAS	608	85,238.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	225,558.21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,116.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>128,859.32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	574.89
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,724,525.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	98,808.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	233,355.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS	353	138,528.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(7,323.82)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20,119.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33,848.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(845,836.54)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	130,088.88
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,488,689.32</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,288.29
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5,081.37
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33,807.39
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,083.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,013.99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	117,301.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1,011.74)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	21,315.24
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3,002.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(99,275.44)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,600,353.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	699,938.18	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	339,607.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,150.63
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	647.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>700,586.02</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	330.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,554.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,297.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DE RESERVAS	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,942.79
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,158.90
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>700,586.02</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>11,433.97</b>

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	180,124.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	180,124.88
RESERVAS	504	123.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(305,608.54)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	640,651.60	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	561,739.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(305,608.54)
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,861.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(305,608.54)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(305,608.54)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>899,767.92</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,600,353.94</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

600 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(305,608.54)
600 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	602	(305,608.54)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>603</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>604</b>	<b>(305,608.54)</b>	EN EL EXTERIOR	809	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO</b>	<b>605</b>	<b>(305,608.54)</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>606</b>	<b>(305,608.54)</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO</b>	<b>607</b>	<b>(305,608.54)</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>608</b>	<b>(305,608.54)</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
<b>TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO</b>	<b>609</b>	<b>(305,608.54)</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(305,608.54)

700 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	701	0.25 (813)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901	-
(-) ANTICIPOS	702	-	(-) ANTICIPOS	902	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	1,116.18	INTERESES POR MORA	903	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	704	814 - 815 - 816 > 0	MULTAS	904	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	705	814 - 815 - 816 < 0	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

910 OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-	925 No.	925	-
920 U.S.\$	920	-	926 U.S.\$	926	-

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: RAFAEL GOMEZ GONZALEZ  
FIRMA CONTADOR: JORGE PINEDA MERINO  
C.I. 090668287-7 C.I. 060864872-B

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION