

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**RIENTENDENCIA DE COMPANIAS** No. **00108060**  
**RIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78117**

IN DEL CONTRIBUYENTE 00001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIMASOL S.A** EXPEDIENTE **7811797**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>600 INGRESOS</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	901	4,755.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	532,842.66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	EXPORTACIONES	903	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	907	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909	-
OTRAS RENTAS	910	6,724.10	OTRAS RENTAS	911	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>544,321.76</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>544,321.76</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7,153.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7,153.24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		208,964.75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		208,964.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>216,118.00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>216,118.00</b>
MANO DE OERA DIRECTA		68,900.57	SUELDOS Y SALARIOS		68,900.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25,377.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25,377.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		59,706.22	GASTOS DE FABRICACION		59,706.22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		117,423.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		117,423.62
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		12,000.68	SUMINISTROS Y MATERIALES		12,000.68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		3,155.84	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		3,155.84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		45,122.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		45,122.20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,261.88	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,261.88
MANO DE OERA INDIRECTA		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		30,152.13	COMBUSTIBLES		30,152.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		107,553.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		107,553.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		106,464.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		106,464.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>575,292.16</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>575,292.16</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS		5,558.17	SUELDOS, SALARIOS		5,558.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,485.67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,485.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		133.29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		133.29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-	COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-	COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		5,257.05	SUMINISTROS Y MATERIALES		5,257.05
GASTOS DE GESTION		-	GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-	GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		930.06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		930.06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,999.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,999.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,838.04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,838.04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES		-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES		-	LOCALES		-
AL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,498.74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,498.74
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>22,700.02</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>22,700.02</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 778 + 789 = 597,992.18</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>597,992.18</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>53,670.39</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>53,670.39</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
EN EL PAIS		-	EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>796,390.53</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>796,390.53</b>
<b>= PERDIDA</b>		<b>53,670.39</b>	<b>= PERDIDA</b>		<b>53,670.39</b>
UTILIDAD GRAVABLE		-	UTILIDAD GRAVABLE		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) ANTICIPO PAGADO		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,379.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,379.93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		-	PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
INTERES POR MORA		-	INTERES POR MORA		-
MULTAS		-	MULTAS		-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904



DECLARANTE LEGAL: **SOMEZ GONZALEZ** NOMBRE: **JORGE PINEDA MERINO**  
 RUC No. **0908649726001**  
 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No.  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD