

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991405836001  
 RAZON SOCIAL: LIMASOL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

78117

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991405836001
202	Razón Social -----	LIMASOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7811797
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	367,539.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,971.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,094.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,349.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,263.42
326	Inventario de materia prima -----	13,033.04
327	Inventario de productos en proceso -----	185,699.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	559.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	614,510.41
341	Terrenos -----	580,697.23
342	Edificios -----	44,063.16
343	Obras en proceso -----	15,479.77
344	Instalaciones -----	655,189.17
345	Muebles y enseres -----	18,406.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,046.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,291.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	685,405.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	681,769.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	681,769.47
377	Otros activos diferidos -----	7,280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,183.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,096.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,301,375.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,153.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,158.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,180.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	174,492.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,492.35
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	792,135.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,147.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,126,883.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,301,375.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	692,545.08
606	Otras rentas -----	4,601.30
699	TOTAL INGRESOS -----	697,146.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,461.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	236,084.44



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991405836001

RAZON SOCIAL: LIMASOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,033.04
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	118,399.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	185,699.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	148,753.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,320.70
737	Combustibles -----	42,161.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,287.79
742	Suministros y materiales -----	12,102.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,674.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,101.30
749	Depreciación de activos fijos -----	126,249.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,455.96
761	Otros gastos locales -----	94,901.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	699,220.60
802	Pérdida del ejercicio -----	2,074.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,796.20
814	Utilidad Gravable -----	8,721.98
817	Saldo utilidad gravable -----	8,721.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,180.50
819	(-) Anticipo pagado -----	1,102.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	917.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	929.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	917.08
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>917.08</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62.22
907	Mediante Notas de crédito -----	854.86
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67095
909	Valor - Notas de Crédito -----	522.73
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	63852
911	Valor - Notas de Crédito -----	332.13
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001