

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405836001

RAZON SOCIAL: LIMASOL SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0991405836001
202	Razón Social -----	LIMASOL SA.
203	EXPEDIENTE -----	78117
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	233,989.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	329,613.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,360.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,349.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,275.05
326	Inventario de materia prima -----	10,568.48
327	Inventario de productos en proceso -----	106,505.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	186.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,152.40
338	Otros activos corrientes -----	9,240.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	708,241.32
341	Terrenos -----	580,697.23
342	Edificios -----	44,063.16
343	Obras en proceso -----	15,479.77
344	Instalaciones -----	97,372.34
345	Muebles y enseres -----	4,112.72
346	Maquinaria y equipo -----	71.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	29.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,319.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,291.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,699.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	633,737.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	633,737.73
377	Otros activos diferidos -----	7,280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,639.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,640.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,345,619.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,028.58
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	41,580.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	968.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,494.81
428	Obligaciones con empleados -----	706.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,467.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,246.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,246.59
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405836001

RAZON SOCIAL: LIMASOL SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	792,135.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,147.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,488.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,149,372.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,345,619.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	785,285.69
606	Otras rentas -----	4,322.11
699	TOTAL INGRESOS -----	789,607.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,033.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	264,697.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,568.48
719	MOD sueldos y salarios -----	185,699.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	106,505.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	169,086.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,008.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,645.95
737	Combustibles -----	38,644.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	922.92
742	Suministros y materiales -----	14,198.00
743	Transporte -----	8,479.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,699.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,697.63
749	Depreciación de activos fijos -----	48,031.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,455.96
761	Otros gastos locales -----	23,929.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	753,156.29
801	Utilidad del ejercicio -----	36,451.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,467.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,995.45
814	Utilidad Gravable -----	33,979.23
817	Saldo utilidad gravable -----	33,979.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,494.81
819	(-) Anticipo pagado -----	929.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	345.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,668.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,219.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,219.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80.70
907	Mediante Notas de crédito -----	7,139.06
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88961
909	Valor - Notas de Crédito -----	7,139.06
931	BANCO -----	7,219.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405836001
 RAZON SOCIAL: LIMASOL SA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

