

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

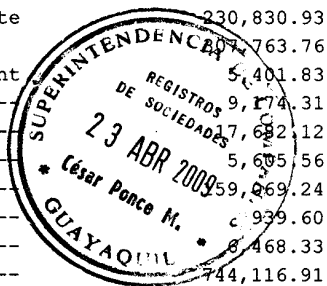
RUC: 0991405836001

RAZON SOCIAL: LIMASOL SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0991405836001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIMASOL SA.
203	EXPEDIENTE -----	78117
311	Caja, bancos -----	1,181.23
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	230,830.93
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	97,763.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	5,401.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,174.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,682.12
325	Inventario de materia prima -----	5,605.56
326	Inventario de productos en proceso -----	59,269.24
327	Inventario de suministros y materiales -----	939.60
332	Otros activos corrientes -----	8,468.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	744,116.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	119,988.84
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	29.00
343	Muebles y enseres -----	3,400.30
345	Equipo de computación y software -----	257.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,319.99
347	Otros activos fijos -----	6,314.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	93,725.43
349	Terrenos -----	580,697.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	637,282.28
377	Otros activos diferidos -----	8,301.40
378	Amortización acumulada -----	5,353.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,948.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,384,347.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	43,823.09
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	148,425.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,016.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,844.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,456.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	216,566.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	216,566.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	792,135.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,636.75
517	Utilidad del ejercicio -----	18,408.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,167,781.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

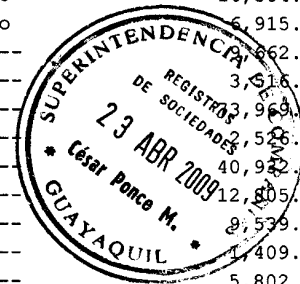
RUC: 0991405836001

RAZON SOCIAL: LIMASOL SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,384,347.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	663,957.34
606	Otras rentas gravadas -----	2,160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	666,117.34
706	Inventario inicial de materia prima -----	10,568.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	260,951.88
709	Inventario final de materia prima -----	5,605.56
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	106,505.17
711	Inventario final de productos en proceso -----	159,069.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	66,554.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	16,384.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,915.20
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	662.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,516.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,989.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,526.72
729	Costo - Combustibles -----	40,942.68
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,805.15
735	Costo - Transporte -----	8,539.14
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,409.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,802.29
779	IVA que se carga al costo -----	4,204.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,375.05
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,455.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	348.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	108,699.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,216.12
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14,498.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,440.31
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	118,277.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	572,010.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	64,396.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	636,407.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,709.81
811	15% Participación a trabajadores -----	4,456.47
814	Gastos no deducibles locales -----	2,126.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,379.46
842	Saldo utilidad gravable -----	27,379.46
849	Total impuesto causado -----	6,844.87
851	Anticipo pagado -----	12,668.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	663.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,487.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991405836001
 RAZON SOCIAL: LIMASOL SA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------	-----------------------

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001

