

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE			
201	0991510230001	202	LIMNER S.A.	203	6453709			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1 058,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	3 816,49	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		803		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		804		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1 430,66			805		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		806				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	263,54	807			3 133,00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1 083,08	808			6 950,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		809		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3 836,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA		719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721			
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722			
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES		727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA		731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES		735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742			
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS		749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS*	387		SUELDOS, SALARIOS		751			
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3 836,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES		760			
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		761			
DEL EXTERIOR	413	485,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTION		763			
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		764			
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766			
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767			
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	327,30		
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770			
CON EL IESS	425	818,42	CUENTAS INCOBRABLES		771			
CON EMPLEADOS	427		BALA DE INVENTARIOS		772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	245,99	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1 047,15	INTERESES Y COMISIONES		774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1 000,00	LOCALES		775			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777			
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778			
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2 472,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789			
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1 780,00		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO		801	699 - 799 < 0	4 150,11	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2 704,07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL DEL PASIVO	499	2 704,07	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33,42	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810			
RESERVA DE CAPITAL	509	56,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811			
OTROS SUPERAVITS	511		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3 907,45	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3 527,59	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	4 150,11	= PERDIDA		815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	3 527,59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1 132,15	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816		817			
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 18%) + (817 * 28%)	3 527,59	
			(-) ANTICIPO PAGADO		819		651,90	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		1 036,72	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		40,36	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	201,16	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		827	(0,5 * 818) * 690	304,59	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO		901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901		
			INTERES POR MORA		903			
			MULTAS		904			
			TOTAL PAGADO		905	902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: SOCRAATES MENDOZA RUC N°: 0991357039001

NOMBRE: NESTOR JARAMILLO RUC N°: 0991357039001

190 C.I. SOCRAATES MENDOZA 190 RUC N° NESTOR JARAMILLO

191 C.I. SOCRAATES MENDOZA 191 RUC N° NESTOR JARAMILLO

192 C.I. SOCRAATES MENDOZA 192 RUC N° NESTOR JARAMILLO

193 C.I. SOCRAATES MENDOZA 193 RUC N° NESTOR JARAMILLO

194 C.I. SOCRAATES MENDOZA 194 RUC N° NESTOR JARAMILLO

195 C.I. SOCRAATES MENDOZA 195 RUC N° NESTOR JARAMILLO

196 C.I. SOCRAATES MENDOZA 196 RUC N° NESTOR JARAMILLO

197 C.I. SOCRAATES MENDOZA 197 RUC N° NESTOR JARAMILLO

198 C.I. SOCRAATES MENDOZA 198 RUC N° NESTOR JARAMILLO

199 C.I. SOCRAATES MENDOZA 199 RUC N° NESTOR JARAMILLO

200 C.I. SOCRAATES MENDOZA 200 RUC N° NESTOR JARAMILLO

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 3 527,59

(-) ANTICIPO PAGADO 651,90

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1 036,72

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 40,36

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 201,16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) * 690 304,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905