DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA PERSONAS NATURALES BALANCES POR EL AÑO FISCAL

No. 20 0069626

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791411080001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIMTIOCAR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 87183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11612,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1824,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2445,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	20,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1561,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	841,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2931,37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21197,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	63597,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	160915,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1094,43
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45090,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	180516,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	180516,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	201714,91
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	24261,65
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4897,45
CON IESS	418	1820,22
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5674,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	36459,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	104744,36
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	104744,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	141204,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	133039,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	685,82
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	73615,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60510,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	201714,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LASO — NOMBRE: HANZ RUDINO

C.I. No. 1703736008 — RUC No. 1711403200 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 243,94

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	240276,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	3659,09
TOTAL INGRESOS	609	243935,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	37793,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13324,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	22229,70
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	19908,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13776,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1737,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3773,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14775,34
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	20701,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5141,23
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	181363,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5264,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4152,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	14940,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2036,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1722,56
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	349,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4377,14
GASTOS DE GESTIÓN	763	217,37
GASTOS DE VIAJE	764	1756,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2766,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
[illegible]	767	3387,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	4360,50
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11337,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56571,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	243935,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	815	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814	816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	841,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	841,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	243,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	243,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. –	907	N/C No. –	908	N/C No. –	909	N/C No. –	910	Resol. No. –
911	USD –	912	USD –	913	USD –	914	USD –	915	USD –

(CAMPO 8-2 Y 521) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. –	917	Resol. No. –	918	N/C No. –	919	Resol. No. –	920	Resol. No. –
921	USD –	922	USD –	923	USD –	924	USD –	925	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 JUN. 2003 Carmen Lasso

HP 254 UPGONZAL 98 PS IP IP-UR 1791411080001 69626 $ 243.94 $ 243.94 USD
2003-06-11-09:37:19 C CONSEC.102541733163 NO. 102541733163