IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992109556001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIMBASY S.A.** 203 EXPEDIENTE **99791**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 ---				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
TERRENOS 341 1.067.94				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				(-) INVENTARIO DE BIENES Y SALARIOS 718 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 ---			
VEHICULOS 348 ---				COSTOS DE VENTAS 720 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1.067.94				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.067.94				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 100.03				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 99.97				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 ---			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 740 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 741 ---			
OTRAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 742 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,167.91				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 746 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ---				COMISIONES EN VENTAS 749 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 ---			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES 751 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 752 ---			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 268.80				SUMINISTROS Y MATERIALES 753 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE GESTION 754 ---			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				GASTOS DE VIAJE 755 ---			
CON EL IESS 425 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 756 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 757 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 759 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 268.80				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 761 40.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				CUENTAS INCOBRABLES 762 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				BAJA DE INVENTARIOS 763 ---			
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 765 ---			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 ---				AL EXTERIOR 766 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 767 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 768 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 40.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 770 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 771 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 772 ---			
TOTAL PASIVO 469 268.80				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 40.00			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 40.00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 40.00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
TOTAL DEL PASIVO 490 268.80				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 467.94				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 40.00			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 328.83				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 40.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 899.11				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 1,167.91				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---			
NOMBRE: CONORI VILLACIS				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0911122448				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---			
NOMBRE: MONICA SILVA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0910466085001				PAGO PREVIO 801 ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 803 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 805 ---				INTERES POR MORA 803 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 ---				MULTAS 804 ---			
				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 ---			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

1641 14149717 04/16/2003 D 1 Privades
 IN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-077034-3
 \$0.00 BANCO BOLIVARIANO