

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **99213231001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIVAGLOSA S.A.** EXPEDIENTE **00336**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **50.271,73**

CAJA, BANCOS **6.594,12** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **1.206,91** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **1.070,00** **OTRAS RENTAS** **121,22**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **50.393,01**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **698,99** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **23.904,12**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **9.569,97** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **759,70** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **1.803,62** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **134,87** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **2.419,51** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **2.419,51** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

350 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **200,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **33,33** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **166,62** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **23.904,12**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **-** **SUELDOS, SALARIOS** **9.886,31**

OTROS ACTIVOS **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **4.091,59**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **600,00**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **12.156,10** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **445,50**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **237,62**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **286,95**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **126,72**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **657,94**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **122,12**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **INTANGIBLES** **LOCALES** **3.259,37**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **AL EXTERIOR** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **5.534,93**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **26.104,21**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **269,07**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **269,07**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **50.273,40**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **115,61**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **115,61**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **17,34**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

= UTILIDAD GRAVABLE **98,27**

= PÉRDIDA **-**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **98,27**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **98,27**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **24,17**

(-) ANTICIPO PAGADO **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **698,99**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **674,37**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **977** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **10,00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **1,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **1,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

