

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992125144001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIPROTEIN S.A. EXPEDIENTE 100807

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.807

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 63.228,63
CAJA, BANCOS 813,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 16,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	EXPORTACIONES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	INGRESOS OCASIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	OTROS INGRESOS EXENTOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.969,64	OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 560,14	TOTAL INGRESOS 63.244,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 47.523,29
MERCADERIAS EN TRANSITO -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.342,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
TERRENOS -	SUELDOS Y SALARIOS -
EDIFICIOS E INSTALACIONES -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
EQUIPO DE COMPUTACION -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
VEHICULOS -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	GASTOS DE FABRICACION -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -	SUMINISTROS Y MATERIALES -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	SUELDOS Y SALARIOS -
TOTAL ACTIVO FIJO -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -	COMBUSTIBLES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
CLIENTES RELACIONADOS -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -	OTROS COSTOS DE VENTAS -
SOCIEDADES RELACIONADAS -	TOTAL COSTO DE VENTAS 47.523,29
OTRAS -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS -	SUELDOS, SALARIOS -
OTROS ACTIVOS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
TOTAL OTROS ACTIVOS -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.342,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
ACTIVOS CONTINGENTES -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
LOCALES 182,49	COMISIONES EN VENTAS -
DEL EXTERIOR -	PROMOCION Y PUBLICIDAD -
LOCALES -	COMBUSTIBLES -
DEL EXTERIOR -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
LOCALES -	SUMINISTROS Y MATERIALES -
DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTION -
CON LA ADM. TRIBUTARIA -	GASTOS DE VIAJE -
CON EL IESS -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
CON EMPLEADOS -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 182,49	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
LOCALES -	CUENTAS INCOBRABLES -
DEL EXTERIOR -	BAJA DE INVENTARIOS -
LOCALES -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
DEL EXTERIOR -	LOCALES -
LOCALES -	AL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
LOCALES -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
DEL EXTERIOR -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.980,29
HIPOTECAS POR PAGAR -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
OTRAS PROVISIONES -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 60.503,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.741,05
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
ANTICIPO CLIENTES -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.741,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 411,16
480 PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
INGRESOS ANTICIPADOS -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
OTROS PASIVOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
TOTAL OTROS PASIVOS -	(-) GASTOS NO PRODUCIBLES EN EL PAIS -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 182,49	EN EL EXTERIOR -
PASIVOS CONTINGENTES -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) -	(-) OTRAS DEDUCCIONES -
RESERVA DE CAPITAL -	* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813+814 2.329,89
OTROS SUPERAVANTES -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 219,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.329,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 582,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.741,05	(-) ANTICIPO PAGADO -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.160,44	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.342,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 22,33

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100-100-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO