

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.807**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 81.068,74		
CAJA, BANCOS	811	1.420,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	EXPORTACIONES	803	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	5.172,83	RESERVAS NO OPERACIONALES	804	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	---	OTRAS RENTAS	808	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	1.325,90	TOTAL INGRESOS	809	81.068,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65.783,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	7.918,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
360 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	831	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	850,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	834	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	835	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	838	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	850,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	841	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	842	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	843	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	844	850,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	851	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	852	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	853	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	854	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	855	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	856	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	861	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	862	---	OTROS COSTOS DE VENTA	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	65.783,94
INVERSIONES A LARGO PLAZO	864	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	865	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	866	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	867	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	868	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	869	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 387</small>	870	8.768,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	871	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	881	---	COMBUSTIBLES	760	163,28
LOCALES	882	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
DEL EXTERIOR	883	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	884	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	885	---	GASTOS DE VIAJE	764	1.748,64
DEL EXTERIOR	886	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS DE SUJEROS DE ADMINISTRACION Y DASA MUTUA	887	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	888	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	889	320,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	890	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS	769	---
CON EL IESS	891	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	892	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	893	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	894	1.747,42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	895	2.067,96	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	896	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	897	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	898	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.081,28
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	899	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.003,20
LOCALES	900	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	901	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUJEROS DE ADMINISTRACION Y DASA MUTUA	902	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	903	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	904	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	784	74.787,14
HIPOTECAS POR PAGAR	905	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	6.281,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	906	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	6.281,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	907	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	942,24
OTRAS PROVISIONES	908	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	909	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	910	---	EN EL PAIS	790	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	791	---
ANTICIPO CLIENTES	911	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	912	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	913	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	---
OTROS PASIVOS	914	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	---
INGRESOS ANTICIPADOS	915	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
OTROS PASIVOS	916	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	---
TOTAL OTROS PASIVOS	917	---	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	798	5.339,36
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	918	2.067,96	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	799	---
PASIVOS CONTINGENTES	919	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	---
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	801	5.339,36
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	921	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	802	1.334,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	922	600,00	(-) ANTICIPO PAGADO	803	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	923	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	1.325,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	924	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	---
RESERVA DE CAPITAL	925	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	806	---
OTROS SUPERAVITS	926	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	807	8,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	927	219,39	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	928	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>	808	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	929	6.281,60	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	930	---	PAGO PREVIO	901	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	931	6.700,99	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	932	8.768,95	INTERES POR MORA	902	0,19
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)			MULTAS	903	80,08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Tamayo Tapia</i>			TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	904	88,22
FIRMA CONTADOR <i>Victor Calderon V.</i>			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: JORGE TAMAYO TAPIA	NOMBRE: VICTOR CALDERON V.	DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 0601019662	RUC No. 0905291761001	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88,22	USD	USD	USD	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			