

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. Empleados bajo nómina: 4
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 AÑO: 2004

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992125144001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIPROTEC S.A.
 EXPEDIENTE: 10080700

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
0 ACTIVO		600 INGRESOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 168.255,54	
CAJA BANCOS 311 3.520,20		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES NETAS 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 14.229,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 345,79		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		OTRAS RENTAS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.889,06		TOTAL INGRESOS 899 168.255,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 18.262,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 5.730,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 125.691,25	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 985,67	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5.730,00	
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 25.022,47		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
TERRENOS 341 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EDIFICIOS 343 1.975,09		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 20.553,75		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.792,96		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 19.735,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 19.735,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -	
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 748 139.148,92	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 3.250,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -	
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 394,88	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 44.758,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -	
LOCALES 411 29.814,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -	
DEL EXTERIOR 413 -		COMISIONES EN VENTAS 760 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -	
LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.426,12	
DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 200,67	
LOCALES 420 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 -	
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE VIAJE 766 156,49	
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 2.219,70		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -	
CON EL IESS 425 150,50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -	
CON EMPLEADOS 427 1.344,15		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.595,88	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 142,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 33.528,89		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 775 -	
LOCALES 441 -		AL EXTERIOR 776 -	
DEL EXTERIOR 443 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 11.979,26	
LOCALES 445 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20.145,59	
DEL EXTERIOR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 449 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 159.294,51	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.961,03	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES 459 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 8.961,03	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.344,15	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		EN EL PAÍS 806 -	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 807 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
OTROS PASIVOS 483 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -	
TOTAL DEL PASIVO 499 33.528,89		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 7.616,88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
RESERVA LEGAL 507 546,28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.616,88	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA 509 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.904,22	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 515 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.889,06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 516 4.170,52		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 -		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5.712,66		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 15,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 11.229,46		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 898 44.758,35		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación «LRTI»). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Tamayo</i> FIRMA CONTADOR: <i>Flor Ma. Pineda</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JORGE TAMAYO		PAGO PREVIO 901 -	
C.I. No. 0601019862		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 15,16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 72,42		INTERESES POR MORA 903 0,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		MULTAS 904 57,13	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 72,42	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
808 N/C No. -	810 N/C No. -	812 N/C No. -	814 N/C No. -
808 USD -	810 USD -	812 USD -	814 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -		REGISTRO OFICIAL No. 322 -	ARO 823 -
DETALLE DE COMPENSACIONES			
816 Resol. No. -	818 Resol. No. -		
816 USD -	818 USD -		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			