

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27103413

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992161698001

202 LICIA CORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	119.29	601	35,958.37
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	0	606	2,480
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	38,338.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,574.43		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	655.51		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,349.23		
		COSTOS Y GASTOS		
		COSTO	GASTO	
		701	5,500.2	
		702	34,187.19	



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DETALLE	CÓDIGO	DETALLE
ACTIVO FIJO		Depreciación en libros de depreciación por		
Terminada (depreciación)	600	de libros por	700	
Terminada, depreciada, devaluada y amortizada	601	de depreciación de libros de depreciación por	701	
Terminada y devaluada	602	de libros por	702	
Terminada, depreciada, devaluada y amortizada	603	de depreciación de libros de depreciación por	703	
Terminada de depreciación y amortizada	604	de libros por	704	
Terminada, depreciada, devaluada y amortizada	605	de depreciación de libros de depreciación por	705	
Terminada de depreciación	606	de depreciación de libros de depreciación por	706	
(*) Depreciación acumulada de libros	607	de depreciación de libros de depreciación por	707	
Terminada	608	de depreciación de libros de depreciación por	708	
Terminada de depreciación	609	de depreciación de libros de depreciación por	709	
Terminada, depreciada y devaluada	610	de depreciación de libros de depreciación por	710	
ACTIVO FIJO (depreciación)		devaluación, amortización y devaluación acumulada por		
Terminada, depreciada de libros y otros	611	de depreciación de libros de depreciación por	711	
Terminada de depreciación y amortizada	612	de depreciación de libros de depreciación por	712	
Terminada de depreciación, depreciada y amortizada	613	de depreciación de libros de depreciación por	713	
Terminada de depreciación	614	de depreciación de libros de depreciación por	714	
(*) Amortización acumulada	615	de depreciación de libros de depreciación por	715	
TOTAL ACTIVO FIJO	616		716	
ACTIVO FIJO (depreciación)		Amortización de libros		
Terminada de depreciación / Amortizada y depreciada	617	de depreciación y depreciación	717	
Terminada de depreciación / Otros	618	de depreciación	718	
Deudas y documentos por pagar a corto plazo - largo plazo		Prestitos y pasivos		
Devaluación / Otros	619	de depreciación y amortización	719	
Devaluación / De depreciación	620	de depreciación	720	
Devaluación / Otros	621	de depreciación / Para depreciación por	721	
Devaluación / De depreciación	622	de depreciación / Para depreciación por	722	
Deudas y documentos por pagar a corto - largo plazo		Prestitos / Para depreciación por		
Devaluación / Otros	623	de depreciación / Para depreciación por	723	
Devaluación / De depreciación	624	de depreciación acumulada / Para	724	
Devaluación / Otros	625	de depreciación / Para depreciación por	725	
Devaluación / De depreciación	626	de depreciación / Para depreciación por	726	
(*) Prestitos deudas acumuladas	627	de depreciación / Para depreciación por	727	
Deudas y documentos por pagar	628	de depreciación / Para depreciación por	728	
TOTAL ACTIVO FIJO (depreciación)	629		729	
TOTAL ACTIVO (depreciación + amortización + devaluación)	630		730	
PASIVO		depreciación y amortización		
PASIVO CIRCULANTE		depreciación / Otros		
Deudas y documentos por pagar a corto plazo - largo plazo		de depreciación / De depreciación	731	
Devaluación / Otros	631	de depreciación / Para	732	
Devaluación / De depreciación	632	de depreciación / De depreciación	733	
Devaluación / Otros	633	de depreciación en libros de depreciación / Amortización	734	
Devaluación / De depreciación	634	de depreciación en libros de depreciación / De depreciación	735	
Deudas y documentos por pagar a largo plazo - devaluación		depreciación		
Devaluación	635	de depreciación y depreciación (depreciación y amortización)	736	
Devaluación	636	de depreciación de depreciación acumulada de depreciación	737	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,285.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.28	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.32	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,112.96			
Provisiones	428	3,170.51	TOTAL GASTOS	798	4,209.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,693.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,322.92			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15.45			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13.13			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,693.98						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	13.13			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	3.28			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	289.01			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

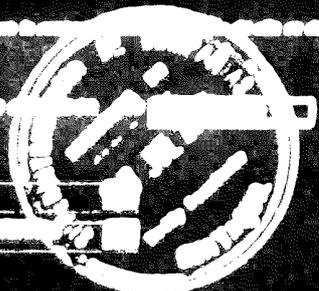
...

...

...

...

...



La presente información reposa en la base de datos del CFI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Razon Social: C/COMERCIO
 Fecha Emisión: 20100904

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992161698001
CEP#(Número de Serie)	870359391081
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LICIACORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:13:15 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

