SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0002519

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992198419001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIQUIDCORP S.A. | EXPEDIENTE: 104048

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	4.617,08
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.487,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	3.130,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	337	3.130,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deferiones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +337	354	3.130,02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	2.702,01
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-
CON EL IESS	409	-
CON EMPLEADOS	410	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	2.702,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-
PROVISIONES	426	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 480	435	2.702,01

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	4.617,08
RESERVA LEGAL	439	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	-
RESERVA DE CAPITAL	441	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	4.409,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	445	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	579,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	428,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	448	3.130,02
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	449	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	450	-
EXPORTACIONES NETAS	451	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	453	-
OTRAS RENTAS	454	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	455	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	456	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	457	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	458	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	459	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	461	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	462	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	464	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	465	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	466	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	467	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	468	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	469	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	470	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	471	-
BAJA DE INVENTARIOS	472	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	473	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	474	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	475	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	476	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	478	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	480	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	482	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	483	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	484	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	485	-
COMBUSTIBLES	486	-
LUBRICANTES	487	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	488	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	489	-
SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y cesiones)	490	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	491	-
TRANSPORTE	492	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	493	-
GASTOS DE VIAJE	494	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	495	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	496	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	497	348,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498	230,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	499	-
AMORTIZACIONES (Intangibles o Intangibles)	500	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	501	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	502	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	503	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	504	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES	505	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: AL EXTERIOR	506	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES (Informativo)	507	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: AL EXTERIOR (Informativo)	508	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	509	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	510	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	511	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	512	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	513	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	514	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	515	579,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	516	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	517	579,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	518	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	519	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	520	-
UTILIDAD GRAVABLE: EN EL PAÍS	521	-
UTILIDAD GRAVABLE: EN EL EXTERIOR	522	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	523	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd.1 * 25%)	524	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (B.20-608) * 15%	525	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	526	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	527	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	528	-
= UTILIDAD GRAVABLE 521-522-523-524-525-526-527-528+516-517-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-0	529	-
= PÉRDIDA 521-522-523-524-525-526-527-528+516-517-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-0	530	579,34
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	531	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 529 - 531	532	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	533	-
(-) ANTICIPO PAGADO	534	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	535	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	536	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	537	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	538	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	539	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	540	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (B29*18%)-RET / OPCIÓN B: (B29-B30-B31-B32-B33-B34)*0,2(*0,4)*0,4*0,4*0,4