

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **097221108101** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIRONA S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105590**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		554.678,61
CAJA, BANCOS	311	304,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	65.805,18	TOTAL INGRESOS	554.678,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.546,77	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	548.376,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337	72.976,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		2.174,30
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	327,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	245,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	237,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	207,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	237,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	552.085,80
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS	3.240,00
TOTAL DEL ACTIVO	394	73.213,88	PROMOCION Y PUBLICIDAD	238,70
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	COMBUSTIBLES	-

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	85,08
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	160,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	540,00
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	75,00
PRESTAMOS DE SUJOS REALES, REFINANCIAMIENTO Y OTROS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	66.364,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,18
CON EL IESS	417	173,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	66.735,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.783,46
DEL EXTERIOR	444	9.069,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJOS REALES, REFINANCIAMIENTO Y OTROS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 558.869,26
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 4.190,65
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
OTRAS PROVISIONES	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	9.069,39	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL PAIS	-
480 OTROS PASIVOS	474	-	EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	484	75.804,53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 = 4.190,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = -
RESERVA DE CAPITAL	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = -
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.546,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.190,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 5.546,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2.590,65	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	73.213,88	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Mil Helguin** FIRMA CONTADOR **Ceciel Huerta**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **5.546,79**

INTERES POR MORA **277,34**

MULTAS **277,34**

TOTAL PAGADO **5.824,13** **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

RECEPCION DE LA DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
 N° 174779-3
 BANCO BOLIVARIANO