



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0146077**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0065

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00114996**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **099232268001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Li Or Epa S.A.** EXPEDIENTE **106560**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	800,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	100,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	500,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.500,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368		COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	1.500,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411	700,00	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
CON EMPLEADOS	427		AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	700,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	438 + 468 + 479 + 488	700,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	468		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 508	1.500,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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 *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- AÑO --- MES --- DIA ---

