

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107.691**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0912240563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIPEUI** 203 EXPEDIENTE **107691**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES	603	—	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	—		OTRAS RENTAS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	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	711	—	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—		
CADEIRAS EN TRÁNSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	77,81	—	SUELDOS Y SALARIOS	718	—	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—		
VEHÍCULOS	349	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77,81	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77,81	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	COMBUSTIBLES	734	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—	—		
CUENTAS RELACIONADAS	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
OTROS	383	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—		
OTRAS	389	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	877,81	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	COMBUSTIBLES	758	—	—		
LOCALES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	—	—		
DEL EXTERIOR	413	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	761	—	—		
LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VIAJE	762	—	—		
DEL EXTERIOR	417	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	245,81	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—	—		
LOCALES	419	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—	168,00		
DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	—	—		
OBLIGACIONES	423	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—		
CON EL IESS	425	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—		
CON EMPLEADOS	427	—	—	BANCA DE INMUEBLES	772	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,81	—	LOCALES	774	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—	—		
LOCALES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—		
DEL EXTERIOR	443	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	168,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
DEL EXTERIOR	447	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—		
LOCALES	449	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	—	—		
DEL EXTERIOR	451	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	168,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	168,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	—	—		
TOTAL PASIVO	499	245,81	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	EN EL EXTERIOR	907	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	909	—	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	910	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	911	—	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912	—	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	914	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	= UTILIDAD GRAVABLE	901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914	—	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	168,00	= PÉRDIDA	901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914	—	168,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	632,00	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	915	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	877,81	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814+915	—	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)				—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Niquel...</i> R.C.				FIRMA CONTADOR <i>Luis...</i>				—	
NOMBRE: LIPEUI INMOBILIARIA				NOMBRE: LUIS GONZALEZ				—	
C.I. No. 0905038228				RUC No. 0903912251001				—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

30-001-505274-5