

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0912240563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIPEVI**

EXPEDIENTE **107691**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	77,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	877,81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
	OTRAS RENTAS	610
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES	797	-
LOCALES	799	-
AL EXTERIOR	801	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	805	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	245,81
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES	429	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-
CON EL IESS	433	-
CON EMPLEADOS	435	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	457	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	245,81
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	168,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	632,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	877,81

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811
	EN EL EXTERIOR	813
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) REFINANCIOS EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Miguel Hinososa**
 FIRMA CONTADOR: **Luis Guzmán**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

30 - 001 - 327872 - 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN