

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 10084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110519**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992280042001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LICEX S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		43,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		..	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		..	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		..	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		..	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		..	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		..	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TIENES		..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		..	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		..	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		..	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		..	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		756,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		756,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		..	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		..	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		..	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		..	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		..	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		..	GASTOS DE GESTION		
LOCALES		..	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		..	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		..	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		..	INTERESES Y DIVIDENDOS		
LOCALES		..	LOCALES		
DEL EXTERIOR		..	AL EXTERIOR		
LOCALES		..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		..	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		..	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		..	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		..	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		..	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		..	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		..	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		..	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS		..	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	..	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES		..	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		..	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		..	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL		..	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS		..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		..	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		..	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Georgina Escobar</i>			FIRMA CONTADOR <i>Ing. Franklin Reyes</i>		
NOMBRE: Georgina Escobar			NOMBRE: Ing. Franklin Reyes		
C.I. No. 0908052202			RUC No. 090817372001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTO 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

141 11:27:21 10/07/2004 92 I mcabrerc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-609726-1
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO