

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992280042 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LICEX S.A.

EXPEDIENTE 110519

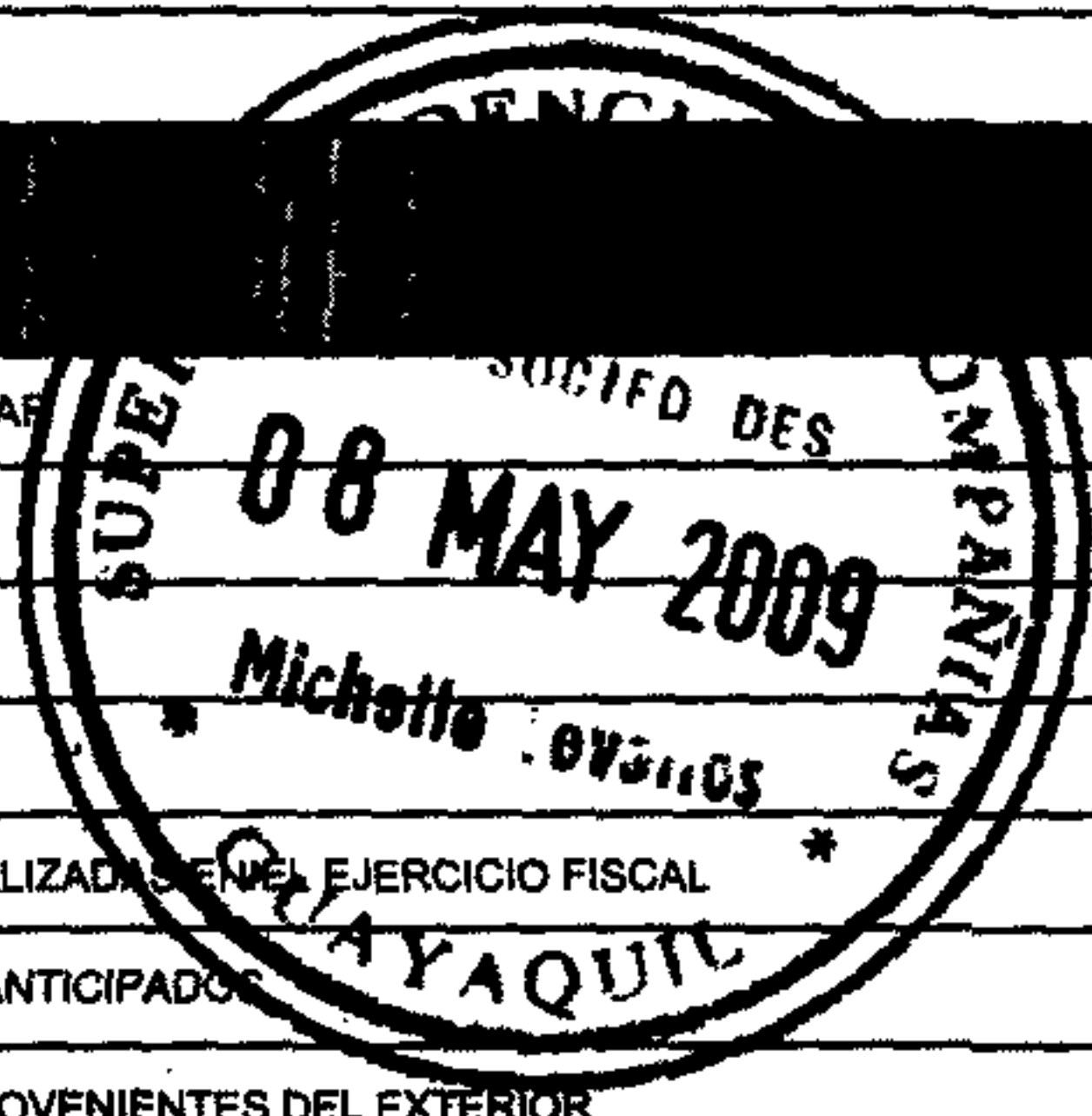
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	375,20		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4,80		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	400,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	NO RELACIONADOS	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

110519

500229348 7

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		101		DE BIENES, FORMULARIO UNICO					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	110519		
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-			
AMORTIZACIONES		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-			+	-		
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		
(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-			+	-	4,80	
PAGO PREVIO (Informativo)		+	-			+	-		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-807			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
GEORGINA ACOSTA		CAROLINA GARCIA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908052202	RUC No.	0406511670