

50 0009506

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

11 7047

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

079237412800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Liqui S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DALIA BANCOS		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
	200,00		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL	
	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
	600,00		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
	-		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	
	-		800,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	-		-
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	-		-
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
	-		-
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	-		-
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	-		-
MUEBLES Y ENSERES		OTRAS RENTAS	
	-		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
	-		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO	
	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	
	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	-		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
	-		-
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	-		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
	-		-
OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	-		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	-		-
OTRAS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	-		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	-		-
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	-		-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	-		-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	-		-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
	-		-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	-		-
		COMBUSTIBLES	
	-		-
		LUBRICANTES	
	-		-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	-		-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	-		-



TOTAL DEL ACTIVO 328 + 389 + 378 + 387		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución; 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 - 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
NOMBRE: <i>Walter Cedeno C.</i>	NOMBRE: <i>Angel Cedeno G.</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
C.I. N° <i>0910001820</i>	RUC N° <i>09104918622001</i>	INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	<i>10,00</i>
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<i>10,00</i>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANO:	MES: DÍA:

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICARFINA S.A. - RUC 0990158496001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

09104918622001
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
EN 10000: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Fecha de: 30-11-2008
10000.00 BANCOS TRUJARIANA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN