

133370

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RENTAS DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0033698

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 6 0 0 6 3 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIDERPRES S.A.

EXPEDIENTE 133370

ESTADO DE SITUACIÓN

VENTAS Y RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 17-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0033698

DEBITACIONES CON PASIVIDADES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACELERADA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	+	775	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+			
		DEL EXTERIOR	420	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+				
CRÉDITO A MUTUO		424	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+				
PROVISIONES		426	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	=				
PASIVO LARGO PLAZO		428	=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	429	+				
	NO RELACIONADOS	430	+				
DEBITACIONES CON PASIVIDADES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	432	+				
	DEL EXTERIOR	433	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+			
		DEL EXTERIOR	435	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+			
		DEL EXTERIOR	437	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+				
CRÉDITO A MUTUO		439	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+				
OTRAS PROVISIONES		443	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	=				
PASIVOS DIFERIDOS		445	+				
OTROS PASIVOS		446	+				
TOTAL DEL PASIVO		447	=				
PATRIMONIO NETO		448	=				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+				
RESERVA LEGAL		452	+				
OTRAS RESERVAS		453	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		458	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	=				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)[illegible][illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
PAGOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

~~JULIO ADARZA VILLAS~~

BUC No

~~ING. FRANKLIN REYES~~

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 B.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CAJERO
011-01

JP 311 PS JP JP-UR 0992/00432001 3009735892, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
040RELLA 0 2009/07/07 DUNEE.100110158901 MD. 100110158901