

SRI FORMULARIO 701 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 0057710

RESOLUCION N° 0048-2008-1520
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700052559
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 1791988760001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Livercorina S.A.** EXPEDIENTE 153579

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	2668.00		+	5235.00	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
+				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
+				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
+				+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE OTRAS LOCALES			
+				+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR			
+				+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
+				+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL INGRESOS			
+				= 11735.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
+				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
+				-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
+							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
+							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COBROS Y GASTOS			
= 108937.39							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---		+	9697.39	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	25000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		+	---	+			
OBRAS EN PROCESO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	25000.00	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1056.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1056.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO LARGO PLAZO				-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	9878.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS		+	---	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	DEL EXTERIOR	+	---	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	9878.10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+			
TOTAL PASIVO ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
			194877.00	+			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVO CORRIENTE				+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	+	---	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE			
= 500.00				+			
OTROS PASIVOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
+				+			
TOTAL PASIVO				PARA DESAHUCIO			
= 194877.00				+			
TOTAL PASIVO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
= 194877.00				+			

