0176345

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990547580001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LICOSA, Licitaciones y Contratos S.A. | EXPEDIENTE: 19566-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		492.973,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		580.969,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		48.254,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		42.535,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		424.630,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6.352,71
OTROS OTROS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'595.715,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		20.438,71
EDIFICIOS E INSTALACIONES		74.339,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'510.176,40
EQUIPO DE COMPUTACION		14.230,77
VEHICULOS		414.735,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		83.660,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'066.769,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'050.811,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1'050.811,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		16.337,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		16.479,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		8.962,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.855,62
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391		2'670.382,73
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		313.483,02
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		150.000,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		28.769,23
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		27.360,82
CON EL IESS		706,89
CON EMPLEADOS		9.552,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		667.888,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'197.760,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		48.226,86
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		48.226,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		287.857,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		287.857,85
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1'533.845,62
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		32.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		606.192,63
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.910,15
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		395.981,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.243,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		119.696,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398		1'136.537,11
		2'670.382,73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHEL ABUHAYAR H. | NOMBRE: LYO LOPEZ LUNA

C.I. 0907596121 | RUC 0911128999001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4'027.148,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		226.679,69
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		30.712,60
TOTAL INGRESOS		4'284.540,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'747.549,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		1'324.163,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		141.044,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		19.895,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		274.533,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		27.719,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.030,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		530.754,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.256,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424.630,07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		113.051,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'778.368,87
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27.719,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31.787,9[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29.257,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17.200,00
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.233,04
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		39.948,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.616,96
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		1.288,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.345,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		9.679,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		34.324,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.125,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15.625,73
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		23.939,97
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.383,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		386.475,95
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789		4'164.844,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		119.696,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		119.696,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19.436,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		33.123,40
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		23.243,49
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 814+815+816+817+818+819+820+821		110.139,97
= PERDIDA 814+815+816+817+818+819+820+821		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		43.027,26
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		67.112,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		23.232,19
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		42.289,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		19.057,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEYES: REGISTRO OFICIAL No.

FECHA DE PAGO Y FECHA DE RECEPCION: AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

29 ABR. 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL