

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO \_\_\_\_\_ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA \_\_\_\_\_

2001

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990009597000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PREDIAL LIBANESA C.A.

EXPEDIENTE 2218-37

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	445,86	600 INGRESOS	15.487,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.180,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	INGRESOS DE OPERACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OPERACIONALES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	278,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	15.487,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	710 COSTO DE VENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.494,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.120,56</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

## ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	405,91	700 COSTOS Y GASTOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	91.100,93	710 COSTO DE VENTAS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.530,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>50.975,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	710 COSTO DE VENTAS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>50.975,95</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

## TOTAL ACTIVO FIJO

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>50.975,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUELDO Y SALARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	MANO DE OBRA	—
SALDO CANTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.616,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.026,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>5.590,45</b>	GASTOS DE FABRICACION	—

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	—	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	MANO DE OBRA	—
	OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	65.686,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—	
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
	DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAES Y CARGO MITICO	LOCALES	8.616,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	DEL EXTERIOR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	185,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EL IESS	—	26 AGO. 2000	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>210,18</b>	CUENTAS INCOBRABLES	—	

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	LOCALES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.031,64
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAES Y CARGO MITICO	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.398,14
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	185,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.351,61
	CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.854,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>210,18</b>	CUENTAS INCOBRABLES	—	

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	951,17
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAES Y CARGO MITICO	LOCALES	4.172,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	912,11
	DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>14.498,68</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>14.498,68</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4.172,36</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	

## 470 PASIVO DIFERIDO

<table border="1