0058187 BALANCES FORMULATIO LINCO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION IN 0064 1884 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERGO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUC 0990294879001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPEDIENTE LIAM LIBRERIA AMBATO C.LIDA 22851 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 317 99.610.47 CAJA, BANCOS 368.27 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIMIDENDOS PERCIBIDOS Maresot (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES \$19 7.556.71 PENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COSRAR 2.120.00 12.765.94 321 **OTRAS RENTAS** 323 101.730.47 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 117,26 207 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 29.286.19 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 773 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32.445,74 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 381 COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.798,45 14.892.63 713 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 786 14.892.63 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 357 7.96 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 710 35.708.77 CTIVO CORRIENTE 220 777 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 34016 FIJO 770 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 341 TERPENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ----3.801.05 721 -346 EDIPCIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A'PERSONAS NATURALES 2.079,69 345 MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULO8 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 340 724 * 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5.038,49 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 383 **W** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO SEGUROS Y PEASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primos y conlones). 842,25 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 7 ACTIVO FIJO ÎNTANQUELE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 78 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 391 **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 781 363 WWO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 788 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 842,25 TOTAL ACTIVO FIJO 700 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4 708 FINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPRENDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -78 EUQOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 226,67 OTNOS ACTIVOS DIFERIDOS 74 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 135,99 700; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 270 90.68 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 OTROS ACTIVOS .741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** \$ CUENTAS Y DOC. FOR CORNER "ALMEROPIAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 51.637.75 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES Mi 347 SUELDOB, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS <u>12 000 00</u> DEATH SOUTH A LANGOURISM BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES OTRAS 22,130,64 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES · **90**1 -----.764 HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 300 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 36.641.70 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI<u>EDAD</u>ES **ACTIVOS CONTINGENTES** 1.754.86 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES COMBUSTIBLES CHENTING YOUCLIMENTOR FOR 8.000, co Wight with this bill 418 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) DEL EXTERIOR ----415 LOCALES SUMMETROS Y MATERIALES BLIGHTIONES CON REK EQ METALCOCKING PROMICEDIALS 417 **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR 419 **LOCALES GASTOS DE VAJE** ACCIDITATE A CHAN MULIES. AGUA, ENERGÍA, LUZY TEREDO BONICACIONES 795 DEL EXTERIOR 41 4.47 DAR 10 NOTARIOS Y REGISTRATIONS DE LA PROPEDIDA MERCANINES CON LA ADM. TRIBUTARIA 706 485 CON EL IEBS 510,41 467 DEPRECIACIÓN DE ANTIQUE FLICE **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN ACE PADA DE ACTIVOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 2 451 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (NE 774 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.693,91 SUPERI 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 400 LOCALES MINI MICHELOUSES 443 LOCALES DEL EXTERIOR به چې زان مار خان چي چي AL EXTERIOR 解 LOCALES ----1 467 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTENIOR 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 10.588,74 LOCALES 740 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR AD DIA RO 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <u> 45 33</u> 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** <u> 46 33</u> TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 012 50 989 - 799 < 0 #88L PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES Ş traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 012 50 OTROS PASNOS DIFERIDOS 479 traslader compo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉROIDA DEL EJERCICIÓ (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 151.88 480 OTROS PASIVOS 40 (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS ----(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS COTROS PASIVOS EN EL PAÍS COTAL OTROS PASIVOS (+) AND COLOUGIANT ____ 430 + 460 + 479 + 460 - 480; EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 0.693,91 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** TIMENANDONUS ATRIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 416 -CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 400-00 613 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPIERÍA ----913 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECÍALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 11 (-) OTRAS DEDUCCIONES ... REBERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 63 50 NESERVA DE CAPITAL 860,62 - PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS RENMERTIR Y CAPITALIZAR . 1 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 207 915 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 860,62 (010° 10%) + (017 ° 20%) | 1016 **917** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 012 50 215,16 trasladar compo 706 | 576 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 83.70 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 25 Q47 7Q 33,56 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <u>36_641_70</u> DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POREJO QUE ASÍMIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ALL SS, Ley 56) 818-819-820-821 < 0 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA FIENTA A PAGAR METRIBUTOCHA LIBUTELLA MILLEATED CEALLAGE 97.90 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 860 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 74,02 Elinate de line 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR NOMENE Derelta Flizabeth PAGO PREVIO NOMBRE: CL No. ngng 750615 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <u>ngnan87459nn1</u> 97.90 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS PORMAS DE PAGO 3.97 113,62 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 906 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 1916 Resol. No. MC No. NC No. NC No. MA NC No. 915 Resol. No. Late | nan MAY NOD #1\$ UBD #13 USD REGISTRO-OFFICIAL No. (CAMPO 812 Y 881) LEX No. --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMBAÑAS.

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLOLY PECHA DE RECERCION