

**FORMULARIO 001** IMPORTANTE: BRINDAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 2739

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 191709620001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIPON EXPRESS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: --

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
CAJA, BANCOS	36,40	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFACERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INVENTARIOS PERIODICOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	--	TOTAL INGRESOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRAMITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36,40</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SOLUCIO BALANZO	--
TERMINOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAGANERIAS, MOBILIARIOS, ENERGES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAGANERIAS Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGANERIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASURADOS DE VAL. INMOBIL. EDIF. Y EDF. (99% a 100%)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDO Y SALARIOS	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
PROVISIONES INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	--	SOLUCIO BALANZO	--
OTROS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
SECURIDADES RELACIONADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	322,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>322,60</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388 + 369 + 379 + 387</b>	COMISIONES EN VENTAS	--
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>359,00</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--

<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASURADOS (99% a 100%)	--
LOCALES	75,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES	--	NOVIARIOS Y REASURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON LAJADA TRIBUTARIA	4,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON FLEES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>79,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	PROVISIONES CONTINGENTES	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DESGLOSABLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>120,00</b>
IMPORTE POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORGANIZACIONES BENEFICAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA LAJADA TRIBUTARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	309 - 796 + 4

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	369 - 799 + 0
ANTICIP. CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1983447 campo 781
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	1983447 campo 788
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 + 699 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>--</b>	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ARRENDOS PERIODICOS DE OTRAS EOC	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EVENTAS	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	--	(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	<b>U UTILIDAD GRAVABLE</b> 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	--
OTROS SUPERAVITS	--	<b>U PERDIDA</b> 94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 414-415	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (916 + 1044 + (917 - 20%)	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	280,00	(1) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>320,00</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 978 - 820)

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	10,00
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 899	INTERES POR MORA	--
MULTAS	--	TOTAL PAGADO	909 + 909 + 904
TOTAL PAGADO	909 + 909 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.		

