

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: GISELLE LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790982070001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL LICOQUERA VILLA S.A. LLUISA EXPEDIENTE 440502

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	165.724,00
CASH, BANCOS	2.565,79	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y SOCS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	18.875,60	RENDIMIENTOS PERIODICOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	329,98	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS Y SOCS. POR COGAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	221,74
OTRAS CUENTAS POR COGAR	6.000,00	OTRAS RENTAS	25.109,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.079,87	TOTAL INGRESOS	191.055,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1.022,68	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	51.782,57	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.522,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	47.732,66	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE DEPÓSITO, TERMI Y MEDIDA, EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REVERTIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	72.696,66
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	114.772,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.749,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	99.535,23
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	2.417,36
TERMINOS	851,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	410,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	57.324,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.349,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQDPO DE COMPUTACION	1.008,00	GASTOS DE FABRICACION	5.266,36
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.684,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.819,23
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SOCS. (prima y deducible)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65.848,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	991,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.805,25
MARINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	65.848,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	131.697,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.034,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTICACION EN EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	41.654,98
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	149.855,10
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	149.855,10
ECUACIONES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDO Y SALARIOS	9.128,15
GASTOS ANTERIORS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	814,80
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	298.597,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	17.848,63
LOCALES	16.593,63	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.965,89
LOCALES	-	GASTOS DE DESTRUCCION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	487,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.506,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL ESS	293,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.161,91
CON EMPLEADOS	708,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.156,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.162,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALS	5,12
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	165.650,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	165.650,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.683,24
IMPONERIAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONTRIBUCIONES ENTIDAD	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165.650,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	189.538,34
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	389.729,00
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	688.729,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	beneficio campo 750
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	beneficio campo 750
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	227,55
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	191.753,09	SEÑAL PASA	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
800 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.004,00	DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTROS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLURIS CAPITALIZACION	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	168,49	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	1.289,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.155,33	PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE JURISDICCION ANTERIORES	-	REVERTIR Y CAPITALIZAR	1.289,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	beneficio campo 757	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10% + 017 * 20%)	322,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	beneficio campo 758	(2) ANTICIPO PAGADO	1.022,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.844,82	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198.597,91	(4) CREDITO TRIB. TRIBUT. D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 49)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Nombre: **EDUARDO VILOS**
 RUC No. 000117012-3
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 800 + 900 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. -

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASNIT S.A. R.U.C.: 1780710147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

9 A JUN 2002
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL GUAYAS