

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9954 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990022526001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALM- LIGRI PIMONESI IN. Y TERSO N. S.A.** EXPEDIENTE **450/999**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	15.188,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	607.488,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	350.037,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	77.237,95	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.105,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	64.671,20	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.237,80	OTRAS RENTAS	608	2.030,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	609.519,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	509.268,05			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.080,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.636,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	388.262,59
VEHICULOS	349	11.972,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	200.247,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	51.671,61	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRANDEMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	388.262,59

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	32.904,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.564,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.331,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.920,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	13.920,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	36.348,48
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	142,54
			COMBUSTIBLES	760	12.136,57
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	8.834,37
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.898,04
			GASTOS DE GESTION	763	506,00
			GASTOS DE VIAJE	764	450,28
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.039,35
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.449,96
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	435,01
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	46.447,28
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	624,12
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	850,86
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	20.385,00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	192.348,02

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS	383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 778 + 789
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	580.610,61
OTRAS	391	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	28.908,40
GASTOS ANTICIPADOS	393	-			
OTROS ACTIVOS	395	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	396	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	574.860,28			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-			

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	16.543,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	28.908,40
LOCALES	413	41.792,29	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	415	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.336,26
LOCALES	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEL EXTERIOR	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
LOCALES	421	85.566,63	EN EL PAIS	806	250,06
DEL EXTERIOR	423	-	EN EL EXTERIOR	807	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	7.593,83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CON EL IESS	427	591,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
CON EMPLEADOS	429	407,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	152.495,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **810 UTILIDAD GRAVABLE**

DEBERES DOCUMENTADOS POR PRESTATARIOS	441	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	24.822,20
LOCALES	443	-	PERDIDA	815	-
DEL EXTERIOR	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
LOCALES	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
DEL EXTERIOR	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	6.205,55
LOCALES	451	85.566,63	(-) ANTICIPO PAGADO	819	222,64
DEL EXTERIOR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.237,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	7.593,83	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
CON EL IESS	457	591,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	254,80
CON EMPLEADOS	459	407,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	-			
TOTAL PASIVO	467	152.495,76			

470 PASIVO DIFERIDO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	INTERES POR MORA	902	-
TOTAL DEL PASIVO	487	152.495,76	MULTAS	903	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	28.908,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	117.805,07			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.305,16			
RESERVA DE CAPITAL	509	211.416,44			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.929,45			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	28.908,40			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	422.364,52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	574.860,28			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Almacenes Ligri Pimonesi In. y Terso N. S.A.
 Tania de los Angeles
 Reg. Nec. No. 3.803
 Firmada por Tania de los Angeles
 Firmada por Tania de los Angeles

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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