200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099118738300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIPACSA S.A.** EXPEDIENTE **65877**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	28,445.01		473,855.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55,752.20		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,896.75		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	981.09		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,200.87		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	40,608.75		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,884.67		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43,608.75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411,842.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,104.10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,027.70
EQUIPO DE COMPUTACION	1,353.76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40,608.75
VEHICULOS	10,487.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,933.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,011.64	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,011.64	GASTOS DE FABRICACION	---
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	DEPRECIACION EN ACCIONES SOCIETARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	COMBUSTIBLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	149,896.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	435,870.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	144,807.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	SUELDOS, SALARIOS	27,827.66
LOCALES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,421.54
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,978.66
PRESTAMOS DE SUJETALES, MEDICIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	30,726.79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OBLIGACIONES	318.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,638.24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EL IESS	2,782.57	COMISIONES EN VENTAS	20,128.24
CON EMPLEADOS	4,350.91	PROMOCION Y PUBLICIDAD	151.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	COMBUSTIBLES	4,835.11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4,150.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183,496.90	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,946.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	6,981.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	GASTOS DE VIAJE	32,858.36
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,154.56
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,099.33
PRESTAMOS DE SUJETALES FINANCIERAS	7,500.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,844.61
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	LOCALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,500.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,348.23
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160,364.67
ANTICIPO CLIENTES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	596,234.93
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	190,996.90	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385.50	EN EL PAIS	---
RESERVA DE CAPITAL	26,391.44	EN EL EXTERIOR	---
OTROS SUPERAVITS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,364.18	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,100.59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,896.31	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
NOMBRE: ALFREDO LONDON C. C.I. No. 0904334-25		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
NOMBRE: HOLGER PISCO VELEZ RUC No. 1304067398001		(-) ANTICIPO PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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