

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO: **1999** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0991277366001** 202 RAZON SOCIAL: **LIGUER S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67982**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'258.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==		EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==		OTRAS RENTAS	608	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==	TOTAL INGRESOS	609	==	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'258.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41'364.058	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==	
VALORES	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==	
ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'166.149	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>35'197.909</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	==	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>==</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>39'455.909</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	==	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==	
PASIVOS CORRIENTES	406	==	GASTOS DE VIAJE	754	==	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>==</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	INTERESES Y COMISIONES:			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==	LOCALES	760	==	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>==</b>	AL EXTERIOR	761	==	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>==</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	==	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	==	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'855.492	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==	
REEXPRESION MONETARIA	506	12'600.417	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==	
OTROS SUPERAVITS	507	==	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	==	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	911.468	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	==	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>39'455.909</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>39'455.909</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	==	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	==	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	==	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	==	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. <b>26.669</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	==	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	==	
DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) <b>911.468</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS: 808 EN EL EXTERIOR: 809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): 810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): 811 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE): 812 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE): 813 = UTILIDAD GRAVABLE: 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA: 818 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 817 (-) ANTICIPOS: 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 820 TOTAL RENTA: 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR: 816 - 818 - 819 < 0			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	==	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	911.468	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	==	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	==	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	==	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	==	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	==	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	==	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	==	

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
810	==	811	==	812	==	813	==	814	==
S/.	==	S/.	==	S/.	==	S/.	==	S/.	==
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	==	820	==	821	==	822	==	823	==
U S \$	==	U S \$	==	U S \$	==	U S \$	==	U S \$	==

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO: 901 ==

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901 902 ==

INTERESES POR MORA: 903 ==

MULTAS: 904 ==

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 905 ==

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

206 13:17:06 04/03/2000 0 0 icastro  
 GN 3070 PAS.IMPUESTOS  
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-013722-8  
 S/O BANCO BOLIVARIANO