

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** RUC **09912926001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LICATA S.A.** 204 EXPEDIENTE **90550**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 30,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 150,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVOS CORRIENTES 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 200,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 800,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 800,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 800,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.000,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 800,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 800,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 498			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVITS 511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.000,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			PAGO PREVIO 901		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			INTERÉS POR MORA 903		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			MULTAS 904 10,00		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 10,00		

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 800,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 800,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS 772		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 498			EN EL EXTERIOR 807		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVITS 511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.000,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			PAGO PREVIO 901		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			INTERÉS POR MORA 903		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			MULTAS 904 10,00		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 10,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR