

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **ESTADO DE SITUACIÓN** 203 EXPEDIENTE **90550**

301 RUC **099129261001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LICATA S.A.**

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	50,00		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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	150,00			OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341	800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., FUEBLES (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	800,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	800,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
	OTROS 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
	OTRAS 389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399	1.000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
	DEL EXTERIOR 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		GASTOS DE GESTIÓN 763		
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
	DEL EXTERIOR 421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EL IEBS 425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
	CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	800,00		BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
	DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
	DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
	DEL EXTERIOR 451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	749 + 773 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL DEL PASIVO 499	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE 814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD CAMBIO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508	200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509	1.000,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMBIO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO $(0.5 * 818) - 820$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ANDRES TEJEDOR - SOLADOIZ RUC No. **0902627439**

XAVIER BARRERA S. RUC No. **0909641359031**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN