

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70550**

RUC **0991792616001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LICATA S.A.** EXPEDIENTE **70550**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>601</b>	---	
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	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOCS. 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	600	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>718</b>		
TERRENOS	341	8.049,78	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MATERIALES	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIALES Y EQUIPOS	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.049,78</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO DE BIENES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	729	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.049,78</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
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	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.249,78</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
<b>400 PASIVO</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>800,00</b>	LOCALES	774	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---	
LOCALES	449	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>800,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.249,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= PÉRDIDA</b> 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	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>7.249,78</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>8.249,78</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
				821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE **ANDRES FELIX BONDZ-SALDAR** NOMBRE **XAVIER RODRIGUEZ S.**

C.I. No. **0902627439** RUC No. **0909641359001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

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

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN