

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200032625			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO: 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: LICA S.A.		EXPEDIENTE: 72365			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
Cuentas por cobrar		7,160.69		Ventas gravadas con tarifa 12%		1,850.00	
Inversiones financieras temporales		-		Ventas gravadas con tarifa cero		37,469.23	
Bienes y documentos por cobrar (clientes)		2,219.66		Exportaciones		-	
Provisiones cuentas incobrables		-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar		-		Ingresos no operacionales		-	
Inventario de materia prima		-		Dividendos percibidos en efectivo		-	
Inventario de productos en proceso		-		Exentos no gravados		-	
Inventario de suministros y materiales		-		Rendimientos financieros		-	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		-		Otras rentas		-	
Escaderias en transito		-		TOTAL INGRESOS		39,319.23	
Herramientas, herramientas y accesorios		-		700 COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados		333.00		Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)		-	
Otros activos corrientes		-		Compra de productos terminados		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,713.35		Importaciones de productos terminados		-	
510 ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados		-	
Terrenos, edificios e instalaciones		-		Inventario inicial de materia prima		-	
Muebles, enseres y equipos		-		Compras de materia prima		24,469.02	
Otros activos fijos		-		Importaciones de materia prima		-	
Depreciacion acumulada		-		(-) Inventario final de materia prima		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-		Mano de obra directa		-	
520 ACTIVO NO CORRIENTE				Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.		-	
Cuentas por cobrar, e inversiones a largo plazo		-		Mano de obra indirecta		3,263.75	
Gastos de organizacion y constitucion		-		Suministros y materiales		-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		-		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.		-	
Aportaciones en asociaciones		-		Aportes, iess y beneficios sociales		-	
Otros activos no corrientes		-		Mantenimiento y reparaciones		-	
Depreciacion acumulada		-		Energia, agua y telefono		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		Otros gastos de fabricacion		-	
530 PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos en proceso		-	
Cuentas por pagar		2,280.00		(-) Inventario final de productos en proceso		-	
Obligaciones por pagar		8,000.00		Inventario inicial de productos terminados		1,850.91	
Obligaciones sociales por pagar		-		(-) Inventario final de productos terminados		-	
Obligaciones: iess e impuestos		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		37,619.93	
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		-		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,280.00		Comisiones en ventas y publicidad		-	
540 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestion		-	
Cuentas por pagar (largo plazo)		-		Gastos de viaje		-	
Obligaciones a largo plazo		-		Agua, luz, telefono, telefax y fax		637.80	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		Impuestos, contribuciones y otros		333.00	
550 PATRIMONIO NETO				Depreciacion de bienes y amortizaciones		-	
Capital suscrito y asignado		400.00		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		-		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio		-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		-		Intereses y comisiones		-	
Reservas		-		Provisiones deducibles		-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		140.55		Otros gastos de administracion y ventas		-	
Reexpresion monetaria		-		0.8% impuesto a la circulacion de capitales		234.55	
Otros superavits		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,204.75	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores		-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (perdida) del ejercicio		(1,107.20)		Perdida en venta de activos		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(566.65)		Otros gastos no operacionales		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,713.35		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				Utilidad o (perdida) ejercicio		(1,107.20)	
Anticipo proximo año		0.5 (814 - 816)		(+/-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales		234.55	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) Amortizacion perdidas años anteriores		-	
Firma Representante Legal: Alejandra de Vélez				= Utilidad neta (base para el 15%)		(872.65)	
Firma Contador: Jamil Reto				15% Participacion Trabajadores		-	
C.I. 0910858109				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				Utilidad o (perdida) ejercicio		(1,107.20)	
Impuesto a pagar		39.32		(-) Gastos no deducibles		-	
Retenidos por mora		-		En el pais		-	
Pagado		39.32		En el exterior		-	
Otras formas de pago		-		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores		-	
				(+/-) Participacion a trabajadores		-	
				(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos		-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
				= Utilidad gravable		(1,107.20)	
				Impuesto a la renta causado		185.11	
				(-) Anticipos		-	
				(-) Retenciones en la fuente		-	
				Saldo impuesto a la renta a pagar		185.11	
				Saldo a favor contribuyente		-	