

0137605

IMPORTANTE: FIRMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE EMPLEA

73.513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911229-5-001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LIANA S.A.

EXERCIENTE 73513

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	3.335,39	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	24.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
GTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
GTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,00	OTRAS RENTAS	155,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	24.158,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	240,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.715,39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	342,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.272,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.695,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>45.919,33</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>45.919,33</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.404,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.677,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>767,53</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	4.551,76
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.308,17
GASTOS ANTICIPADOS	617,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	1.172,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.789,68</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 380 + 370 + 387	<b>52.191,93</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	1.500,71	COMBUSTIBLES	250,67
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	585,08
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.300,17
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	49.182,01	GASTOS DE VIAJE	1.445,28
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.052,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	428,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,60
CON EMPLEADOS	1.009,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.462,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	186,90	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	244,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>51.701,16</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.502,94
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>23.738,54</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	172,01
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>172,01</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>23.910,55</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0	248,35
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	248,35
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	52,25
INVENTARIOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	99,97
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 480 + 470 + 480	<b>51.701,16</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.922,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	- 620,75	= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-8	246,07
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-8	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- 640,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,16	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	246,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	248,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	74,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>490,17</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	240,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 490 + 800	<b>52.191,93</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	165,00
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	55,50
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>55,50</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Presol. No.	Presol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	NBS	DNA

TABLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABLA 3: A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

79 12:35:25 06/28/2004 01 bcaputto  
 ON 3770 PAGO IMPUESTOS H=N  
 TIP. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-173783-2  
 US\$55.50 BANCO BOLIARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION