

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10015475**

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 03328-96-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73.513**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 RUC 0991329285001** **103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIANA S.A.** **EXPEDIENTE 73513**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	2.988,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	24.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OPERACIONES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	571,15	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	720,00	OTRAS RENTAS	608	80,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	24.080,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.279,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACION	723	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	3.590,04
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.600,01
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	272,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	2.492,46
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	244,46
			CUENTAS INCOBRABLES	762	-
			BAJA DE INVENTARIOS	763	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
			LOCALES	765	-
			AL EXTERIOR	766	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	7.602,60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.670,77
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	393,18
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	383,18
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	24.053,95
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 788
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	25,42
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			EN EL PAIS	806	142,97
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	144,06
			= PERDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	144,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	36,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	240,00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	203,99
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERES POR MOROSIDAD	903	-
			MULTAS	904	3,24
			TOTAL PAGADO	905	3,24

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	41.540,05	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	343	342,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	49.272,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
EQUIPO DE COMPUTACION	346	576,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
VEHICULOS	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	8.651,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	719	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	41.540,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722	-
			SUELDOS Y SALARIOS	723	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-
			COMBUSTIBLES	727	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	735	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	3.590,04
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.600,01
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	272,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	2.492,46
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	244,46
			CUENTAS INCOBRABLES	762	-
			BAJA DE INVENTARIOS	763	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
			LOCALES	765	-
			AL EXTERIOR	766	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	7.602,60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.670,77
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	393,18
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	383,18
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	24.053,95
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 787
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 788
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	25,42
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			EN EL PAIS	806	142,97
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	144,06
			= PERDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	144,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	36,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	240,00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	203,99
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-

370 ACTIVO DIFERIDO **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.444,62	SUELDOS, SALARIOS	771	3.590,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	1.600,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2.166,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	273,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	272,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	2.492,46
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	244,46
			CUENTAS INCOBRABLES	782	-
			BAJA DE INVENTARIOS	783	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-