



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUMACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO SIN PREGUNTAS

No. 00068974

FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335102001

RAZON SOCIAL LIGICORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

EN AÑO

1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 73700-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| CAJA, BANCOS   | 301 | 871.921         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                             | 302 | 471'800.000     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                     | 303 | 2.445'820.922   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                              | 304 | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                       | 305 | 774'932.712     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    | 306 | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 307 | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         | 308 | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN            | 309 | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                           | 311 | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | 74.266          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       | 313 | -               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314 | 3.693.499.820   |
| ACTIVO FIJO  | 315 | -               |
| EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 316 | 1.392'020.528   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                        | 317 | 6'352.765       |
| TIERRAS  | 318 | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 319 | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                     | 320 | 25'519.555      |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 321 | 1.372'053.730   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  | 322 | -               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO    | 323 | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                          | 324 | 2'848.750       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                   | 325 | 40.545'146.965  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                   | 326 | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                    | 327 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                     | 328 | 13.959'710.694  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                      | 329 | 26.588'277.021  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 330 | 31.654'630.579  |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | 331 | -               |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 627'946.405     |
| MENTOS POR PAGAR   | 402 | -               |
| ACIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 | 1'991.529       |
| ACIONES: IESS E IMPUESTOS                                      | 404 | 651.193         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | -               |
| PASIVOS CORRIENTES   | 406 | -               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 407 | 630'589.127     |
| 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                           | 408 | -               |
| JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | 409 | 28.327'022.000  |
| PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y CAPITAL                              | 410 | LOCALES         |
| EXTERNAIS  | 411 | -               |
| ALIGACIONES EMITIDAS   | 412 | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                    | 413 | -               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       | 414 | 28.327'022.000  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 415 | 28'957'611.131  |
| 500 PATRIMONIO NETO  | 416 | -               |
| ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                     | 417 | 1.505'000.000   |
| ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                 | 418 | -               |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION       | 419 | -               |
| ERVAS  | 420 | -               |
| ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                         | 421 | 2'731.734       |
| XPRESION MONETARIA   | 422 | 3.318'071.227   |
| OS SUPERAVITS  | 423 | -               |
| IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 424 | (2.130'402.423) |
| IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 425 | 1'618.930       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 426 | 2.697'019.400   |
| 11 PASIVO Y PATRIMONIO   | 427 | 31.654'630.579  |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | -             |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 2.445'820.922 |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -             |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | 605 | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -             |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | 1'006.788     |
| TOTAL INGRESOS                          | 610 | 2.446'827.710 |

700 COSTO DE VENTAS

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -             |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -             |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -             |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -             |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -             |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | -             |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -             |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -             |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -             |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -             |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -             |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -             |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 2.385'733.952 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -             |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 2.385'733.952 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 751 | -          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                      | 752 | -          |
| GASTOS DE GESTION                                      | 753 | -          |
| GASTOS DE VIAJE  | 754 | -          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                     | 755 | -          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 756 | -          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                | 757 | 486.493    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS              | 758 | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 759 | -          |
| INTERESES Y COMISIONES                                 | 760 | -          |
| LOCALES  | 761 | -          |
| AL EXTERIOR  | 762 | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                 | 763 | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 764 | 55'168.088 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                              | 765 | 1'868.677  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 766 | 58'523.258 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | -         |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 774 | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775 | 2'570.500 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                       |           |                 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)          | 801       | 2.447'449.200   |
| (-) COSTO Y GANDO (ENERO A DICIEMBRE) | 802       | 2.447'287.241   |
| (+) UTILIDAD                          | 803 - 802 | ( 141'538.061 ) |

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | (Trasladar al campo 780)                | 2'570.500 |
| INTERESES NO DEDUCIBLES  | 804                                     | -         |
| IMPORACIONES   | 805                                     | -         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 806                                     | -         |
| INTERESES Y COMISIONES   | 807                                     | -         |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808                                     | 665.877   |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 809                                     | -         |
| DIVIDENDOS PERIODICOS EN ESTRUCTIVO EXISTENTES (MAYO A DICIEMBRE)      | 810                                     | -         |
| OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)               | 811                                     | -         |
| UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1'904.623 |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     | 285.693   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                       | 816                                     | 1'618.970 |

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 -

Enero - Abril

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004336

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335102001

RAZON SOCIAL Liericorp S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 73780

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 4'763.410     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS                    | 304 | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 1.907'976.410 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 74.266        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313 | -             |
| ACTIVO CORRIENTE                                    | 314 | 1.912'814.091 |

## 400 ACTIVO FIJO

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 1.534'745.392 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4'152.134     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 353 | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 354 | (10'650.213)  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 355 | 1.328'247.315 |

## 500 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 471'800.000     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 2'186.250       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | 16.245'876.904  |
| PORTACIONES EN ASOCIACIONES                                 | 364 | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | (7.013'865.073) |

## (-) AMORTIZACION ACUMULADA

|                           |     |                |
|---------------------------|-----|----------------|
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 366 | 9.705'998.081  |
| TOTAL DEL ACTIVO          | 367 | 12.947'059.485 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| GASTOS POR PAGAR   | 401 | 641'344.569 |
| GASTOS POR PAGAR   | 402 | -           |
| INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | 3'717.525   |
| DELEGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 404 | 489.927     |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -           |

## 500 PASIVO CORRIENTE

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                    | 406 | -              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                      | 407 | 645'552.021    |
| TOTAL YO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | 408 | 12.880'000.000 |
| JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 409 | 12.880'000.000 |

## 600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                           |     |                |
|---------------------------|-----|----------------|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  | 410 | LOCALES        |
| O CASA MATERIZ            | 411 | EXTERNOS       |
| DELEGACIONES EMITIDAS     | 412 | -              |
| ROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 414 | 12.880'000.000 |

## 700 TOTAL DEL PASIVO

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| 000 PATRIMONIO NETO  | 501 | 1.505'000.000 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 502 | -             |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA          | 503 | -             |
| DIRETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 | -             |
| SERVAS   | 505 | 2'731.734     |

## SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| EXPRESION MONETARIA  | 506 | 44'178.173      |
| ROS SUPERAVITS   | 507 | -               |
| LIQUIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | (1.906'293.891) |
| LIQUIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (144'108.552)   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | (578'492.578)   |

## AL PASIVO Y PATRIMONIO

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| AL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 12.947'059.485 |
|------------------------|-----|----------------|

## CULDO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                 |     |    |
|-----------------|-----|----|
| AÑO PROXIMO AÑO | 521 | -- |
|-----------------|-----|----|

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 73780

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | -       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | --      |
| EXPORTACIONES                           | 603 | --      |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | -       |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 621.490 |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 621.490 |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 621.490 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 701 | -           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | 702 | -           |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 703 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 704 | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    | 705 | -           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                               | 706 | -           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         | 707 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  | 708 | -           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                   | 709 | -           |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  | 710 | -           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                 | 711 | -           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 712 | -           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA-EQUIPOS Y EDIFICIOS | 713 | -           |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | 714 | -           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | 715 | -           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                               | 716 | -           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                            | 717 | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 718 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 719 | -           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 720 | -           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 721 | -           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 722 | 107'919.591 |

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 723 | 107'298.098 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 724 | -           |
| SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |     |             |

