

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00068974

FORMULARIO 101
RESOLUCION 021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335102001

RAZON SOCIAL

Liericorp S.A.

EXPEDIENTE 73700-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	871.920
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

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.392'020.528
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'352.765
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25'519.559
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.372'853.738

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'848.750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	40.545'146.965
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.959'710.694
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	26.588'277.021
TOTAL DEL ACTIVO	368	31.654'630.579

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	627'946.405
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'991.529
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	651.193
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	630'589.127

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	28.327'022.004
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-
DEUDA POR PAGAR	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	28.327'022.004
TOTAL DEL PASIVO	417	28'957'611.131

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.505'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'731.734
EXPRESION MONETARIA	506	3.318'071.227
RESERVAS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.130'402.443)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'618.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.697'019.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	31.654'630.579

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

TIPO PROXIMO AÑO

2000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.10460

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	601	-
IMPUESTO A PAGAR	602 - 601	285.693
IESES POR MORA	603	11.500
IS	604	23.500
PAGADO	602 + 603 + 604	320.693

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630

Copia: Superintendencia de Compañías

TITULAR S.A. - R.U.C.: 1790715147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

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 NO 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	-
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

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	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
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.448'987.241
(=) UTILIDAD	801 - 802	(141'538.041)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'343.238
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(134'194.823)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	2'570.500
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	665.877
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= 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	1'618.930
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 = 0	285.693
TOTAL SALDO A FAVOR	816 + 817 - 818 = 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Enero - Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004336		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991335102001		202 RAZON SOCIAL Liericorp S.A.		203 EXPEDIENTE 73780		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4* 763.410	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.907*976.410	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	621.490
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	621.490
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	621.490	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74.266	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	1.912*814.091	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.534*745.392	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4*152.134	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(10*650.213)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	325	1.328*247.313	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	326	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	471*800.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	2*186.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	16.243*876.904	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	(7.013*865.073)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	107*919.597	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	9.705*998.081	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	333	12.947*059.489	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	334	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	641*344.569	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	107*298.098	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3*717.529	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
BLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	489.927	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	645*552.027	GASTOS DE VIAJE	754	-	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12.880*000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
BLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	12.880*000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	36.304	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.525*552.027	AL EXTERIOR	761	-	
600 PATRIMONIO NETO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	1.505*000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31*299.589	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5*474.561	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	36*810.454	
SERVAS	604	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	2*731.734	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
EXPRESION MONETARIA	606	44*178.173	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
ROS SUPERAVITS	607	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	(1.986*293.891)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	(144*108.552)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(144*108.552)	
AL PATRIMONIO NETO	610	(578*492.536)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
AL PASIVO Y PATRIMONIO	620	12.947*059.489	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
			GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	-	
			TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 818 - 819	-	
			VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
EFECTIVO SUORES	901	-	CHEQUE SUORES	902	-	
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	DEBITO BANCARIO SUORES	903	-	
ERES POR MORA	904	-	NOTA DE CREDITO	904	-	
TAS	905	-	EN EL PAIS	905	-	
AL PAGADO	906 - 903 + 904	-	EN EL EXTERIOR	906	-	
			VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
EFECTIVO DOLARES	911	-	CHEQUE DOLARES	912	-	
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 911	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	
ERES POR MORA	914	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	
TAS	915	-	EN EL PAIS	915	-	
AL PAGADO	916 - 913 + 914	-	EN EL EXTERIOR	916	-	
			VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
EFECTIVO SUORES	921	-	CHEQUE SUORES	922	-	
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 921	-	DEBITO BANCARIO SUORES	923	-	
ERES POR MORA	924	-	NOTA DE CREDITO	924	-	
TAS	925	-	EN EL PAIS	925	-	
AL PAGADO	926 - 923 + 924	-	EN EL EXTERIOR	926	-	
			VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
EFECTIVO DOLARES	931	-	CHEQUE DOLARES	932	-	
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 931	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	933	-	
ERES POR MORA	934	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	934	-	
TAS	935	-	EN EL PAIS	935	-	
AL PAGADO	936 - 933 + 934	-	EN EL EXTERIOR	936	-	

Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068968		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991335102001		202 RAZON SOCIAL Liepicorp S.A.		203 EXPEDIENTE 73780		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	47.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25,799.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	133,746.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133,746.43	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42,376.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	55.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	133,801.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	201,974.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76,120.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	347.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,395.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75,072.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	155.78	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,217,156.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	130,460.65	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	763,368.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,455,944.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,730,990.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	34,338.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	130,460.65	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	108.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,482.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,549,025.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26.60	
IMPUESTOS ANTICIPADOS ACUMULADOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,549,025.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	1,583,508.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,071.48	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	102.19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	82,298.90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,200.27	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	149.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	181,444.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITES	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	140.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(116,498.19)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	88.53	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	133,835.47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	147,482.86	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	774,575.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1,730,990.90	(=) UTILIDAD	803 - 802	(7,739.82)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	401.56	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(7,338.26)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.10460			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	140.56	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			LA GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	15.62	EN EL EXTERIOR	812	-	
INTERESES POR MORA	903	0.46	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
MULTAS	904	0.94	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	36.41	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.02	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
EFFECTIVO SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
CHEQUE SUCRES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	104.15	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	15.62	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	88.53	
COMPENSACION SUCRES	915	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
CHEQUE DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	15.62	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-				
COMPENSACION DOLARES	925	-				
U.S.\$ 17.02	926	-				
U.S.\$	927	-				
U.S.\$	928	-				