SRI [redacted] FORMULARIO 101

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

No. 0 0069097

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991335102001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIERICORP S.A.	203	EXPEDIENTE 73780

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]	CAJA, BANCOS	311	544,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	152.290,55
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	127.036,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	101,08
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.759,01
[redacted]	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	S ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	283.731,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	112.447,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	15.380,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	610,51
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	2.906,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	125.532,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
[redacted] ACTIVO FIJO		359	125.532,80
[redacted]TIVO DIFERIDO			
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	263,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	4.364.094,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	1.812.557,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.551.800,49
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.961.064,53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
[redacted]	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[redacted]	LOCALES	419	252.877,03
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	349,95
	CON EL IESS	[illegible]	59,17
	CON EMPLEADOS	427	247,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	253.533,13
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
[redacted]	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
[redacted]	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
[redacted]OTECAS POR PAGAR		459	1.744.725,20
[redacted]LIGACIONES EMITIDAS		465	-
[redacted]OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-
[redacted]RAS PROVISIONES		469	-
[redacted]ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	-
[redacted]TAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1.744.725,20
[redacted] PASIVO DIFERIDO			
[redacted]CIPIO CLIENTES		477	-
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO		479	-
[redacted] OTROS PASIVOS			
[redacted]NESOS ANTICIPADOS		481	-
[redacted]OS PASIVOS		483	-
[redacted]AL OTROS PASIVOS		489	-
[redacted]AL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	1.998.258,33
[redacted]VOS CONTINGENTES		498	-
[redacted] PATRIMONIO NETO			
[redacted]TAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	60.200,00
[redacted]PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	40.000,00
[redacted]TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	44.976,72
[redacted]RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
[redacted]RVA DE CAPITAL		509	1.011.713,75
[redacted]S SUPERAVITS		511	-
[redacted]DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
[redacted]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
[redacted]AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	115.134,39
[redacted]DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	1.049,88
[redacted]L PATRIMONIO NETO		599	962.806,20
[redacted]L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.961.064,53

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]: Alfredo Yunes — NOMBRE: Pablo Merchan

[redacted]L No. 0903555308 — 199 RUC No. 0912855822001

[redacted]E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 451,69

[redacted]TE COMPENSACIONES

[redacted]TE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	176.085,39
EXPORTACIONES		603	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	176.085,39
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
[redacted]	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	28.516,52
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 siniestros)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
[redacted]	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 TERMINADOS		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	6.937,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	35.453,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.622,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
[redacted]		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.023,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	55.561,90
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[redacted]	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	74.952,04
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.399,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	138.984,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	174.438,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.646,87
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.646,87
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	247,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
[redacted]	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
[redacted]	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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.399,84
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-816	817	1.399,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	349,96
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	349,96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	803	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	349,96
INTERES POR MORA		903	28,24
MULTAS		904	73,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	451,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]O No.	916 N/C No.	918 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
[redacted]	917 USD	919 USD	915 USD	917 USD	919 USD

[redacted]112 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO 923 MES 924 DIA 924

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted].A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2007 12[illegible] 10/[illegible]/2007 0 1 mv[illegible]ac1
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y P
DEBITO NO. 37-0011 185479-1
[illegible] 69 BANCO BOLIVARIANO