

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00037061**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO 91360905001						CÓDIGO 5122-06	LICUIDAC S.A.												
GUAYAS							GUAYAQUIL										GUAYAQUIL		
AV. AGUILA L. ALCIVAR							506							687700			687737		
ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES							ECON GUSTAVO DOMINGUEZ							83101			388		
														0908130958					
ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS												
Caja bancos							T	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.							401	-		
Inversiones financieras temporales							101	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)							102	-	Exportaciones							403	-		
(+) Provisión cuentas incobrables							103	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas							404	-		
Otras cuentas por cobrar							104	-	Dividendos percibidos							405	-		
Inventario de materia prima							105	-	Rentitas exentas y no gravada							406	-		
Inventario de productos en proceso							106	-	Rentitas con impuesto único							407	-		
Inventario de suministros y materiales							107	-	Otras rentitas							408	-		
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén							108	-	TOTAL INGRESOS							409	-		
Mercaderías en tránsito							109	-	COSTO DE VENTAS								-		
Bienes muebles, herramientas y accesorios							110	-	Inventario inicial (bieness no producidos por la Cia.)							501	-		
Gastos anticipados							111	-	Compra de productos terminados							502	-		
Otros activos corrientes							112	-	Importaciones de productos terminados							503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							113	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados							504	-		
ACTIVO FIJO									Inventario inicial de materia prima							505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones							121	-	Compras de materia prima							506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos							122	-	Importaciones de materia prima							507	-		
Vehículos							123	-	(-) inventario final de materia prima							508	-		
Otros actí va fijos							124	-	Mano de obra directa							509	-		
(-) Depreciación acumulada							125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.							510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO							126	-	Mano de obra indirecta							511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES									Suministros y materiales							512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo							131	+ 932.944.594	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.							513	-		
Gastos de organización y constitución							132	-	Aportes IEBS y beneficios sociales							514	-		
Gastos de investigación exploración y otros							133	-	Mantenimiento y reparaciones							515	-		
Aportaciones en asociaciones							134	-	Energía, agua y teléfono							516	-		
Otros activos no corrientes							135	-	Otros gastos de fabricación							517	-		
Amortización acumulada							136	-	Inventario inicial de productos en proceso							518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							137	932.944.594	(-) Inventario final de productos en proceso							519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 137)							138	937.944.594	Inventario inicial de productos terminados							520	-		
PASIVO CORRIENTE									(-) Inventario final de productos terminados							521	-		
Cuentas por pagar							201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							522	-		
Documentos por pagar							202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								-		
Provisiones sociales por pagar							203	-	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones							601	-		
Obligaciones: IEBS e impuestos							204	-	Comisiones en ventas y publicidad							602	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.							205	-	Gastos de gestión							603	-		
Otros pasivos corrientes							206	-	Agua, l . , teléfono, telefax							604	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							207	-	Impuestos, contribuciones y otros							605	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									Depreciación de bienes y amortización							606	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)							211	-	Cuentas incobrables y baja de valores							607	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz							212	-	Amortización de pérdidas por cambios de cambio							608	-		
Obligaciones emitidas							213	-	Intereses y comisiones							609	-		
Otros pasivos a largo plazo							214	+ 932.944.594	Provisiones deducibles							610	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							215	932.944.594	Otros gastos de administración y ventas							611	-		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)							216	932.944.594	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							612	-		
PATRIMONIO NETO									GASTOS NO OPERACIONALES								-		
Capital suscrito y/o asignado							301	5.000.000	Pérdida en venta de activos							701	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.							302	-	Pérdida por diferencia de cambio							702	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.							303	-	Otros gastos no operacionales							703	-		
Reservas							304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							704	-		
Reserva por revalorización del patrimonio							305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)							705	-		
Reexpresión monetaria							306	-	(+/-) Gastos no deductibles (en el país)							706	-		
Otros superávits							307	-	(+/-) Gastos no deductibles (en el exterior)							707	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores							308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores							708	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																			