IMPORTANT	E: SPIMSE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 2702	
	O DENOMINACION [1]F4()-3[[]	RIA LILIACORP S.A.	EXPEDIENTE / '; ' ? ' ; '
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u></u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	4.453.33	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	7.527.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	25:), 77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	117.59	TOTAL INGRESOS	7. 300,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE TIVO PLIO	4.571,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PLO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	を 13世 2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	•
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGUBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALISME INDENNIZACIÓN DE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS MATORALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	¥
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	£	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAI DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENEROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENEROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRO8		TOTAL COSTO EJENTA S S S	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	第一次的第一个 第一次的第一个 第一次的	SUELDOS, SALARIOS CONTRACTOR OF CONTRACTOR O	
GASTOS ANTICIPADOS	を表現で を表現して 要が必要 を表現	HONORARIOS A PERSONAS NATIONALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.571.33	AFRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDANES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERSOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR >		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON LAADM. TRIBUTARIA	537,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793553
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AL AND CONTRACTOR OF THE PARTY	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	532,11	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.931.39
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	7.277, 3.1
OBLIGACIONES EMÍTIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.277.93
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	PERDIDADEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder cempo 797	502,14
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>97.33</u>
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	532,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SOI-SOE-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS-SOS	
OTROS SUPERAVITS	The state of the s	= PERDIDA	511,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.237.23	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	511 21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	502,14	HAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 29%) (-) ANTICIPO PAGADO	127.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598	4.039.37 4.571 32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	117,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	TIAN	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0	10.45
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 620	
FRIMA REPRESENDANTE LEGAL	SINGE CONTADOR		
NOMENE I'I I'I 'TESVAS (NOMENE)	ELIX VERA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	TANCERS LOUIS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	10.46
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	12.13
DETALLE DE N	IOTAS DE CRÉDITO	And the state of t	
NC No.	N/C No	N/C No. Recol. No.	Read No.
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD ARO USD	UGD . DAA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		SELLOY	FECHA DE RECEPCION

1 -00 3-00 3000

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02