

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 0991407065001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LIQUELINI S.A.** **INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A. "INROCE"** EXPEDIENTE: 78209

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.831,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.460,00	4.280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS		9.740,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	129,12		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1.960,31</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	25.527,92			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-			GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.515,90		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>21.012,02</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>21.012,02</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	-
	OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS		3.391,20	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.074,60	-
	OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.972,33</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	-
	DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		16,96	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		-	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		395,56	-
	DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	304,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-
	CON EL IESS	418	112,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		893,48	-
	CON EMPLEADOS	419	280,62	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>698,13</b>		BAJA DE INVENTARIOS		-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	10,11	-
	DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.696,11	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>9.478,02</b>	-
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	-
OTRAS PROVISIONES	450	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	9.478,02	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	261,98	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	261,98	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		39,30	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
OTROS PASIVOS	482	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	-	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>698,13</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24,69		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	226,68	-
RESERVA DE CAPITAL	505	19.062,83		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.519,67		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	226,68	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	55,67	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	167,01		(-) ANTICIPO PAGADO		-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		54,60	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>22.274,20</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	<b>22.972,33</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
<b>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)</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>1,07</b>			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>-</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				<b>1,07</b>			
				INTERES POR MORA			
				-			
				MULTAS			
				-			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				<b>1,07</b>			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA											

307 09146540 03/24/2003 0 1 m...  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 IN. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-001-034765-9  
 03/24/07 BANCO BOLIVARIANO