

Superintendencia de Compañías		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219954				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.462				
201 RUC 0991409467001		202 RAZON SOCIAL LICARDI S.A.		203 EXPEDIENTE 78462-97				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE*			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.550,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	4.000,00	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	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	36.000,00		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	36.000,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	360,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.910,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.069,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS Bienes Fijos	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	633,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.436,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	15,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	35,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.381,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.398,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.000,00			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.398,00	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.800,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	500,00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	237,00			
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.398,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.532,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.836,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	295,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32.364,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	9.100,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.734,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.741,00			
REEXPRESION MONETARIA	506	2.418,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.741,00			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.895,00			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.895,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.895,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.983,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	295,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.381,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	804	2.190,00		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	190,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	328,00		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
LICARDI S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.895,00			
Firma Representante Legal			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-		
Firma Contador			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	-		
AB. EDDIE MARTINEZ POZO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	328,00			
C.I. 0904902525			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-			
C.I. 0905185146			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.567,00		
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	392,00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-			
INTERESES POR MORA	903	1,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	360,00			
MULTAS	904	2,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	32,00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	35,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	-	927	-			
US\$ 35,50	926	US\$	-	928	US\$			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06								

FILANBANCO
AG ABBAN BORJA
11/04/2000
014011

FILANBANCO 011033005322E