FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991417346001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIPTON S.A. EXPEDIENTE 79144

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES	—	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
TERRENOS	341	—	2.391,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—	
VEHICULOS	349	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	2.391,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	2.391,37	COMBUSTIBLES	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	5.891,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	5.891,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—	
OTROS	383	—	—	SUELDOS, SALARIOS	784	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—	
OTRAS	389	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	788	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	789	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	COMISIONES EN VENTAS	—	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	—	8.282,99	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	—	COMBUSTIBLES	—	—	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	—	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	—	—	GASTOS DE GESTION	—	—	
LOCALES	411	—	—	GASTOS DE VIAJE	794	—	
DEL EXTERIOR	413	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	—	
DEPRECIACIONES A CORTO PLAZO	415	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	—	
DEL EXTERIOR	417	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	—	
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES, ADICIONALES Y OTRAS FORMAS	419	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	—	
CON EL IESS	423	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CON EMPLEADOS	425	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	—	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	—	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	INTERESES Y COMISIONES	—	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	—	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	—	—	AL EXTERIOR	—	—	
LOCALES	441	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—	
DEL EXTERIOR	443	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
DEPRECIACIONES A LARGO PLAZO	445	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	
DEL EXTERIOR	447	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	
PRESTAMOS DE SUJOS NATALES, ADICIONALES Y OTRAS FORMAS	449	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
CON EL IESS	453	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	
CON EMPLEADOS	455	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	457	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	8.082,99	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	8.082,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS OPERACIONALES	EN EL PAIS	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	EN EL EXTERIOR	—	—	
OTROS PASIVOS	483	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	8.082,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	—	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	—	8.282,99	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ING. HECTOR NUÑEZ				NOMBRE: CARLOS MORLA PALMA			
C.I. No. 09914191-8				RUC No. 09914191-8			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

11:31:11 07/12/2006 01 Jdiaz
 0070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Depto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 No. 30 COL