

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991422323001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **L.I.U.R.T. S.A.** EXPEDIENTE **795659**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	35.666,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	50.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	153,85	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	165,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	500,00	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	50.165,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.369,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	7.625,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.750,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	10.329,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	351,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	351,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	749	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	3.360,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	49.050,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.826,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	762	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	3.629,50
DEL EXTERIOR	416	560,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	3,27
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	45,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	36.918,38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	48.304,69	INTERESES Y COMISIONES	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	773	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	43.181,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	50.220,34
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	50.220,34
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	54,36
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	54,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	48.304,69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	54,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	IMPUESTO A LA RENTA USADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	500,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	54,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	500,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	745,64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	745,64	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	49.050,33	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
NOMBRE: RAFAEL GUERRERO	NOMBRE: IRMA VILLON	C.I. No. 090136337-4	INTERES POR MORA	902	-
RUC No. 0913342119001	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	N/C No.	910	Resol. No.	910
USD	911	USD	911	USD	910
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	821	AÑO	MES
					DIA

1002 1432143 04/22/2003 0 1 Jdiaz
EN 3070 PAG.IMPUESTOS
No. Imp. 37-IMP. A LA RENTA Y P
Ticket No. 37-001-080690-4
4540,00 BANCO BOLIVARIANO