

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

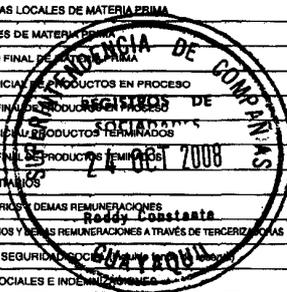
201 RUC: **0991440070001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LISERATA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **80796**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|---|------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 15.241,57 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | RESERVA LEGAL | 79,91 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | RESERVA DE CAPITAL | 126,51 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.979,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 1.041,46 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 28,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.014,55 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.861,03 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------|---|-----------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 800 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 901 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | -- | | 92.448,78 |
| EDIFICIOS | -- | 902 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OBRAS EN PROCESO | -- | 903 EXPORTACIONES NETAS | |
| INSTALACIONES | -- | 904 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.542,00 | 905 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | 906 OTRAS RENTAS | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | 907 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | -- | 908 OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | 909 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | 910 INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 964,00 | 911 TOTAL INGRESOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | 92.448,78 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.578,00 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.578,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS PARTES | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | -- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 17.861,03 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | | 711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 712 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 1.868,55 | 713 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | -- | 714 COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| DEL INTERIOR | -- | 715 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | -- | 716 COMBUSTIBLES | |
| DEL INTERIOR | -- | 717 LUBRICANTES | |
| DEL EXTERIOR | -- | 718 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| DEL INTERIOR | -- | 719 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | -- | 720 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| DEL INTERIOR | -- | 721 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -- | 722 TRANSPORTE | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | 723 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| | | 724 GASTOS DE VIAJE | |
| | | 725 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | 726 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | 727 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | 729 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | | 730 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | 731 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | 732 AMORTIZACIONES Y GASTOS PREFERENCIAS DE CAMBIO | |



| IS POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | RECONCILIACIÓN CUENTAS INDEPENDIENTES | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|--|
| DEBUCIONES | CON EL IESS | 427 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | | |
| | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | AL EXTERIOR | 755 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | | LOCALES | 756 | | |
| PROVISIONES | | 431 | 1.239,37 | AL EXTERIOR | 757 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 758 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 3.107,92 | AL EXTERIOR | 759 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | OTROS GASTOS | 761 | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | LOCALES | 762 | | |
| DEBUCIONES ODA INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | DEL EXTERIOR | 763 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 783 | | |
| PRESTAMOS DE ADOXONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 9.738,56 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 784 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 785 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | | |
| DEBUCIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | |
| PROVISIONES | | 459 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 809 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 9.738,56 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | 805 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | EN EL PAIS | 808 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | | = UTILIDAD GRAVABLE 901-802-903-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12.846,48 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TJ.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) | | | |
| Veronica Romero | | Priscila Dyer | | 9,65 | | | |
| C.I. No. 0915060248 | | RUC No. 0908904386001 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 18,52 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 4,83 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | INTERESES POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| | | | | 9,65 | | | |
| | | | | 2,21 | | | |
| | | | | 6,66 | | | |
| | | | | 18,52 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | | | | | | |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 | | | | | | | |

