

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	14.841,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	507	79,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	509	126,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.008,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.041,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.014,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	17.461,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	601	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	602	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603	--	EXPORTACIONES NETAS	703	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	604	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605	15.883,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	--
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	--
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	--
INSTALACIONES	344	--	TOTAL INGRESOS	799	--
MUEBLES Y ENSERES	345	2.542,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	964,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.578,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 358	1.578,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
OTROS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	LUBRICANTES	738	--
OTRAS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
OTROS ACTIVOS	390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	--	TRANSPORTE	743	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	17.461,03	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	745	--
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
LOCALES	411	1.868,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEL EXTERIOR	412	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
LOCALES	413	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	750	--
DEL EXTERIOR	414	--			
LOCALES	415	--			
DEL EXTERIOR	416	--			



CIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
A LARGO PLAZO	CIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	399	17.461,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.868,55	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
PROVISIONES		431	1.239,37	LOCALES	757
CRÉDITO A MUTUO		432	--	AL EXTERIOR	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.107,92	AL EXTERIOR	760
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	762
	DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEL EXTERIOR	764
	DEL EXTERIOR	447	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	9.338,56	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
	DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	767
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	769
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	770
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	771
PROVISIONES		459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.338,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES		471	--	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12.446,48	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAUSADA 814	815
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	905
					10,00
					10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
806	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.
809	USD	811	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				822	AÑO



Veronica Romero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Priscila Dyer
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Veronica Romero** NOMBRE: **Priscila Dyer**

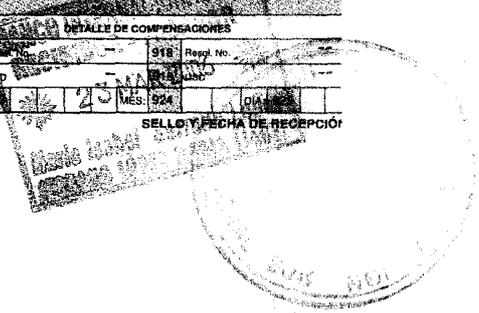
C.I. No. **0915060248** RUC No. **0908904386001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004



7238-7 \$10.00 2008/03/23 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50