



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y CUENTAS DE SOCIIDADES

No. 200002277

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991447237001 RAZON SOCIAL: LIAMILI S.A. EXPEDIENTE 81430

ESTADO DE SITUACION

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 |  |
| CAJA, BANCOS   | 50.00           |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | -               |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | -               |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -               |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -               |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -               |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -               |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | -               |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | -               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>50.00</b>    |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 2,067.34        |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | -               |  |
| ACTIVOS FIJOS  | -               |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 60.30           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>2,007.04</b> |  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                 |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | -               |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 699.56          |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | -               |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | -               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 107.81          |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 70.34           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>737.03</b>   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>2,794.07</b> |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | -               |  |
| IMPUESTOS POR PAGAR  | -               |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | -               |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | -               |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | -               |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -               |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>-</b>        |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 2,382.78        |  |
| LOCALES  | -               |  |
| EXTERNOS   | -               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -               |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>2,382.78</b> |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>2,382.78</b> |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00          |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -               |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -               |  |
| RESERVAS   | -               |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 175.68          |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 35.61           |  |
| OTROS SUPERAVITS   | -               |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -               |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -               |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>411.29</b>   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>2,794.07</b> |  |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>600 INGRESOS</b>   |                               |  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  | -                             |  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | -                             |  |
| EXPORTACIONES   | -                             |  |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | -                             |  |
| INGRESOS OPERACIONALES  | -                             |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | -                             |  |
| EXENTOS NO GRAVADOS   | -                             |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                             |  |
| OTRAS RENTAS  | -                             |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>-</b>                      |  |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |                               |  |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                 | -                             |  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -                             |  |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | -                             |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -                             |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -                             |  |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA   | -                             |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                             |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | -                             |  |
| MANO DE OBRA DIRECTA  | -                             |  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                 | -                             |  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA  | -                             |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                             |  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                   | -                             |  |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  | -                             |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -                             |  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | -                             |  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION   | -                             |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                             |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                             |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -                             |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | -                             |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>-</b>                      |  |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |                               |  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | -                             |  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | -                             |  |
| GASTOS DE GESTION   | -                             |  |
| GASTOS DE VIAJE   | -                             |  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | -                             |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -                             |  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | -                             |  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | -                             |  |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | -                             |  |
| INTERESSES FINANCIEROS  | -                             |  |
| LOCALES   | -                             |  |
| AL EXTERIOR   | -                             |  |
| PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                             |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | -                             |  |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)   | -                             |  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  | <b>-</b>                      |  |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                               |  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -                             |  |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  | -                             |  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -                             |  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>                      |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>   | <b>-</b>                      |  |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                          |                               |  |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  | -                             |  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -                             |  |
| (-) UTILIDAD  | -                             |  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  | -                             |  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | -                             |  |
| <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>   | <b>-</b>                      |  |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                           |                               |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                               | -                             |  |
| GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS  | -                             |  |
| EN EL EXTERIOR  | -                             |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)            | -                             |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                        | -                             |  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE) | -                             |  |
| (-) 85% OTROS RENTAS EXENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES                                    | -                             |  |
| <b>= UTILIDAD GRAVADA</b>   | <b>-</b>                      |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>  | <b>-</b>                      |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                               | <b>-</b>                      |  |
| (-) ANTICIPOS   | -                             |  |
| (-) RETENCIONES   | -                             |  |
| <b>TOTAL RENTA</b>  | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b> |  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>  | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b> |  |

DECLARACION 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hauy...*  
 FIRMA CONTADOR: *M...*  
 Matr. No. 920 0.2988

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>PAGO PREVIO</b>     |                        |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901              | -            |
| INTERESES POR MORA     | 902                    | -            |
| MULTAS                 | -                      | 10.00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>10.00</b> |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ANUNCIO PROXIMO AÑO   | -                             |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -                             |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                           |                               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                               | -                             |
| GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS  | -                             |
| EN EL EXTERIOR  | -                             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)            | -                             |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                        | -                             |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE) | -                             |
| (-) 85% OTROS RENTAS EXENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES                                    | -                             |
| <b>= UTILIDAD GRAVADA</b>   | <b>-</b>                      |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>  | <b>-</b>                      |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                               | <b>-</b>                      |
| (-) ANTICIPOS   | -                             |
| (-) RETENCIONES   | -                             |
| <b>TOTAL RENTA</b>  | <b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>  | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b> |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 10.00             | -              | -                       | -                       | -                    |

7-011-010519-7 10.00 USD, BANCO DE GUAYAQUIL