SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

2000001817

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

81430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991447237001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LIAMILLI S.A.	EXPEDIENTE	81430

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.646,89
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	209,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.437,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	2.437,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS PREORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	1.461,55
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	236,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.225,36
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 379 + 397	354	3.663,81
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	2.750,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	
DEUDA A CORTO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
DEUDA A CORTO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO, PRESTAMOS HIPOTECARIOS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS — LOCALES	420	
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO, PRESTAMOS HIPOTECARIOS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	421	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	423	16,80
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	
440 PASIVO LARGO PLAZO		2.767,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	428	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	
DEUDA A LARGO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	
DEUDA A LARGO PLAZO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	432	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS, ACCIONISTAS Y GARANTIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	433	
HIPOTECAS POR PAGAR	434	
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	436	
OTRAS PROVISIONES	437	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	484	
PASIVOS CONTINGENTES	485	2.767,61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	510	512,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	227,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	513	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	38,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	516	3.663,61

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAYRA SALHA AYOUB T. — NOMBRE: MARCO CLERENA

199 C.I. No. 1309095620 — N/C No. 0601274970001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		480,00
EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		480,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		132,24
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES — LOCALES		
PROVISIONES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		986,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		518,40
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		518,40
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		38,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) 100% DIVIDENDOS REDUCIDOS — EN EL PAIS		
(-) 100% DIVIDENDOS REDUCIDOS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) 100% DIVIDENDOS REDUCIDOS TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) 100% DIVIDENDOS REDUCIDOS TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9		
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		38,40
CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

355 17:01:04 04/15/2002 G 1 kgom
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RE
Sticker No.: 37-001-069488-1
US$0.00 BANCO BOLI