

FORMULARIO UNICO
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991453954001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIKENSA S.A. EXPEDIENTE 82140

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	-	-	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	331	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	362,07	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	335	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	15,09	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	346,93	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	343	346,99	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	91,09	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	150,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	25,31	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	215,28	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	562,26	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	412	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	414	-	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	418	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	442	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	443	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	444	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	484	-	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250,57	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	138,18	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,17	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	22,32	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	562,26	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	562,26	489+508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				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			
NOMBRE: OTTO PALACIOS V. NOMBRE: IVAN RODRIGUEZ H.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 1308902814 RUC No. 0914660063001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 AÑO MES DIA

11449 10:11:44 05/22/2003 0 1 store sm
 ON 30/03/03 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Imp. 0 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-00-102103-7
 (C.I. 10.00) BANCO BOLIVARIANO