

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82140**

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

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	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	321	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	362,07	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	33,18	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	328,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
BOLETA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	328,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	91,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	44,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	197,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO	378	525,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS CORTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	398	525,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROMEDIO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
COBRO DE CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PROVISIONES DE SUJECION	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13,58
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		13,66
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
COBRO DE CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27,24
LOCALES	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES DE SUJECION	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27,24
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	27,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	27,24
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	IDENTIFICACION DE BIENES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	488	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250,56	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	138,17	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	27,24
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	26,47	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	525,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	525,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: OTTO PALACIOS V.		NOMBRE: IVAN RODRIGUEZ H.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 1308902814	RUC No. 0914660063001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	MULTAS	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES	-				10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-				10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -	Resol. No. -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 0921							
REGISTRO OFICIAL No. 0921				AÑO 2000 MES - DIA -			

11448 10:11:14 08/20/2003 D...
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
 Stack No. 12-011 102308-8
 BANCO BOLIVARIANO