



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 20 0063303

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82140

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453954001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIKESA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	PENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
717	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	362,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51,28	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	310,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
728	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
729	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MALETAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	369	310,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	JUN. 2003
--------------------------	------------	---------------	--	-----	------------------

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	91,08	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	62,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	178,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
740	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
741	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS	751	—
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
756	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
757	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
758	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
759	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EL IEES	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	18,10
429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	18,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	775	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCION					