

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991462031001** 202 RAZON SOCIAL **LI TSUCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **82895**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	700.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	373	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL DEL PASIVO	420	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	500.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
RESERVAS	504	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	500.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	900.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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: **ALEXANDER UJILLUS** NOMBRE: **UJILLUS** C.I. **09-13616165**
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR QUINDE V.** NOMBRE: **QUINDE V.** C.I. **09-03675726**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	----	No.	925	----	No.	927	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.	926	----	U.S.	928	----
INTERESES POR MORA	903	----						
MULTAS	904	----						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

OTRAS FORMAS DE PAGO: **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

04 ABR 2001
Recibidor - Pagador