

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

82.935

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099.465782001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIDICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 8293598

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 ---			
CAJA, BANCOS 311 350,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 608 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 1.696,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.264,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 494,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.466,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DE RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.466,00				MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
OTRAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.266,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ---				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
PRÉSTAMOS DE SUICSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 121,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---			
PRÉSTAMOS DE SUICSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 121,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 121,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 121,00			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 4.266,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.912,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.578,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 303,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 121,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 121,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.266,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 4.266,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MONICA GIL DE GARCIA NOMBRE: ENRIQUETA CAMBA M.				PAGO PREVIO 901 ---			
188 C.I. No. 090886625 199 RUC No. 0905200721001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORA 903 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			