



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033544

12/29/2001 31 de diciembre - 99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83891	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
Razon Social M. Liagimor S.A		EXPEDIENTE 33/11			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
Cuentas por cobrar temporales			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Cuentas por cobrar por cobrar (clientes)			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
Cuentas por cobrar incobrables			EXPORTACIONES		
Cuentas por cobrar por cobrar			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
Cuentas de materia prima			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas de productos en proceso			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
Cuentas de suministros y materiales			EXENTOS NO GRAVADOS		
Cuentas de productos terminados y mercaderia en almacen			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Cuentas de inventario			OTRAS RENTAS		
Cuentas de herramientas y accesorios			TOTAL INGRESOS		
Cuentas autorizadas			700 COSTO DE VENTAS		
Cuentas de otros corrientes			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
Cuentas de otros corrientes			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas de otros corrientes			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas de otros corrientes			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas de otros corrientes			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Cuentas de otros corrientes			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Cuentas de otros corrientes			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
Cuentas de otros corrientes			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
Cuentas de otros corrientes			MANO DE OBRA DIRECTA		
Cuentas de otros corrientes			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
Cuentas de otros corrientes			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas de otros corrientes			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas de otros corrientes			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
Cuentas de otros corrientes			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
Cuentas de otros corrientes			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Cuentas de otros corrientes			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
Cuentas de otros corrientes			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas de otros corrientes			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas de otros corrientes			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas de otros corrientes			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas de otros corrientes			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas de otros corrientes			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas de otros corrientes			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas de otros corrientes			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Cuentas de otros corrientes			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas de otros corrientes			GASTOS DE GESTION		
Cuentas de otros corrientes			GASTOS DE VIAJE		
Cuentas de otros corrientes			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas de otros corrientes			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas de otros corrientes			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas de otros corrientes			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas de otros corrientes			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Cuentas de otros corrientes			GASTOS Y COMISIONES		
Cuentas de otros corrientes			LOCAL		
Cuentas de otros corrientes			AL EXTERIOR		
Cuentas de otros corrientes			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas de otros corrientes			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas de otros corrientes			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
Cuentas de otros corrientes			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas de otros corrientes			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas de otros corrientes			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas de otros corrientes			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas de otros corrientes			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas de otros corrientes			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Cuentas de otros corrientes			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Cuentas de otros corrientes			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
Cuentas de otros corrientes			(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
Cuentas de otros corrientes			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Cuentas de otros corrientes			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
Cuentas de otros corrientes			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Cuentas de otros corrientes			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Cuentas de otros corrientes			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
Cuentas de otros corrientes			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Cuentas de otros corrientes			EN EL PAIS		
Cuentas de otros corrientes			EN EL EXTERIOR		
Cuentas de otros corrientes			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Cuentas de otros corrientes			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
Cuentas de otros corrientes			(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
Cuentas de otros corrientes			(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
Cuentas de otros corrientes			= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
Cuentas de otros corrientes			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
Cuentas de otros corrientes			(-) ANTICIPOS		
Cuentas de otros corrientes			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Cuentas de otros corrientes			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
Cuentas de otros corrientes			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
Cuentas de otros corrientes			NOTA DE CREDITO DOLARES		
Cuentas de otros corrientes			COMPENSACION DOLARES		
Cuentas de otros corrientes			No.		
Cuentas de otros corrientes			U.S.		
Cuentas de otros corrientes			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 080158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA