

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991506330001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIRBET S.A. 203 EXPEDIENTE 84179

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	111,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 90,00

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, 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

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** **200,00**
400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
			COMBUSTIBLES	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762

410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE GESTIÓN**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	426	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES	441	-	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	451	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 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	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	599	(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

14:09:59 09/13/2004 O I. Zambrano
 070 PAGO IMPUESTOS H+H
 070 IMP. A LA RENTA Y P
 070 070 070 070