

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 00

No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

28925

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179173023001

RAZON SOCIAL LIGTERVIA GGT S.A.

EXERCISE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	32,162.20
CASH, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CURRERIA Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	8,011.36
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MEJORADERAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	34.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,260.06
350 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	
VEHICULOS, MAQUINARIAS, OBREROS Y OBREROS	3,981.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	237.24
TOTAL ACTIVO FIJO	3,744.65
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42,004.51
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	11,498.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES DECUAS POR PAGAR	522.79
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	741.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
(1) ACCIONES RECORRIDAS DE SOCIEDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,763.22
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
LOCAL	21,946.00
EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	63.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,014.80
TOTAL DEL PASIVO	34,778.12
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,280.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR DETERMINACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA POR DETERMINACION DEL PATRIMONIO	
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,946.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,229.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,004.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIP. PROPOSITO	914.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 96)	

TERESA LASCO RIOS	DIEGO PIYU CALDERA
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
CI 170351255-1	CI 170878327-9
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,229.11
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	1,229.11
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL	1,229.11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	64,035.00
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 12%	
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO ORDINARIOS	
RENTAS FINANCIERAS	33.07
OTRAS VENTAS	
TOTAL INGRESOS	84,068.07
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA G.A.	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,569.02
SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONSEJOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,321.00
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	5,480.00
AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,663.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	237.24
QUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERMINACIONES DE CAMBIO	
LOCAL	38.61
AL EXTERIOR	
PROMOCIONES EDUCATIVAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,641.73
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	624.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56,121.58
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PURGADA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA FUERTECIDA	5,946.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5,946.39
(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5,946.39
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	891.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5,946.39
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	891.96
(1) 8.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(1) 8.5% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD DEDUCIBLE	5,054.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,263.81
(1) ANTICIPO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	34.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,229.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

NOTA DE CIENTO DOLARES	
COMPARACION DOLARES	
U.S.	
U.S.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-005-002460-6 \$1,229.11 2001/04/02 Banco Internacional S.A.

1790149749001
777
777
777