0205426

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791730623001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LIGTERVIAGGI S.A. | EXPEDIENTE: 88925

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	222.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33,685.13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	———
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	———
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	689.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	———
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	———
[illegible]RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,596.98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	———
MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,528.12
EQUIPO DE COMPUTACION	———
VEHICULOS	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,801.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,726.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	———
TOTAL ACTIVO FIJO	3,726.20
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	———
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	———
OTROS	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	———
SOCIEDADES RELACIONADAS	———
OTRAS	———
GASTOS ANTICIPADOS	———
OTROS ACTIVOS	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	———
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	38,323.18
ACTIVOS CONTINGENTES	———
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6,593.54
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	3,690.82
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
[illegible]	16.12
CON EL IESS	4,697.53
CON EMPLEADOS	2,338.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,336.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	———
DEL EXTERIOR	———
LOCALES	12,300.00
DEL EXTERIOR	———
HIPOTECAS POR PAGAR	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	———
OTRAS PROVISIONES	1,543.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,843.11
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	———
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	———
OTROS PASIVOS	———
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO 430 + 489 + 478 + 488	31,179.29
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,580.32
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	283.57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,143.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+599	38,323.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresa Casco R. | C.I. No. 170991265-1

NOMBRE: Diego Pinto C. | RUC No. 170678327-9

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31.63
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	———
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	68,461.04
EXPORTACIONES	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	———
OTROS INGRESOS EXENTOS	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	———
OTRAS RENTAS	17,348.90
TOTAL INGRESOS	85,809.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	———
SUELDOS Y SALARIOS	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
GASTOS DE FABRICACION	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y alicuotas)	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	———
SUELDOS Y SALARIOS	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
COMBUSTIBLES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	30,265.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,407.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,438.05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,042.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	———
COMISIONES EN VENTAS	2,820.33
PROMOCION Y PUBLICIDAD	359.50
COMBUSTIBLES	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y alicuotas)	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,481.75
GASTOS DE GESTION	———
GASTOS DE VIAJE	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,680.72
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,477.43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	536.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	———
CUENTAS INCOBRABLES	———
BAJA DE INVENTARIOS	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	———
LOCALES	214.54
AL EXTERIOR	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,802.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85,526.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	283.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	283.57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	———
EN EL PAIS	———
EN EL EXTERIOR	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	241.04
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	241.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	60.26
(-) ANTICIPO PAGADO	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	30.41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	30.41
INTERES POR MORA	0.31
MULTAS	0.91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31.63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAYO 2004

BANCO INTERNACIONAL

32-001-013341-1 $31.63 2004/05/06 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50