

0171309

IMPORTANTE: GUSTAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791775082001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

LISENSING AMERICA LICENSE S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXFOLIO 911.68

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,009.49
(1) PREVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	944.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADO EN ALMACEN	
RESERVA DE VALOR EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	2,544.64
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	239.93
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,304.71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO

CARGOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEBEER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14,241.14
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7,385.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,855.29

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROMOCIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	1,500.00
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,500.00
TOTAL DEL ACTIVO	49,114.27

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	594.00
DEL EXTERIOR	
LOCALS	9,086.26
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA CAJA, TRIBUTARIA	1,097.20
CON EL FISC	
CON EMPLEADOS	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,743.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,521.26

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	5,147.23
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

430 PASIVO DIFERIDO

REPOSICION POR PAGAR	
ORDENACIONES EMITIDAS	
PROMOCIONES PARA JURISDICCION FISCAL	
OTRAS PROMOCIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5,147.23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

440 OTROS PASIVOS

REPOSICION ANTICIPADA	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	33,668.49

450 PASIVO NETO

CAPITAL SUJETO O AGRAVADO

(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
AMORTIZACION DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA DE CAPITAL	559.22
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,086.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,114.27

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACION (Art. 149 No. 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTROLADOR

NOMBRE: PETER HANNAFORD

C.I. No. 171270095-2

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

C.I. No. 1790821331001

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

NOMBRE: GUSTAVO CAROLINA E. AGUIRRE

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	281,247.41
EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS CUARENTOS	
RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	1,574.04
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	282,821.45

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	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEGUSTOS Y REABASTECIMIENTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTRAS (primas y acciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

COMISIONABLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	53,760.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	608.97

COMISIVILES

DEGUSTOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y acciones)	314.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,549.33
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	15,547.82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23,575.05
ACTIVIDADES Y REPERACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	10,605.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,162.32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	239.93

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVESTIBLES E INTANGIBLES)	7,385.95
CUENTAS INCORRIBLES	
BAJA DE INVENTARIOS	

AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALS	
AL EXTERIOR	
GASTO PROMOCIONES CIRCULARES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137,604.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	265,954.72

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,780.17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,780.17
TOTAL GASTOS Y GASTOS	268,734.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,086.56
PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 788 - 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,086.56
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	1,186.44

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADMINISTRACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTROS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD GRUAVABLE

PERDIDA

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CASADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISACIONES

COPIA E IMPRIMACION DE COMPROMISACIONES

TAMBO S.A. U. C. 179076647001 - RESOLUCION 231 27-02-02

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

00000000171309 11:39:46 - 04-19-2004

PREIMPRESO:000000000171309-penafiel

STICKER:360010158564 00110

\$ 2,873.47 PRODUCCION MATRIZ - QUITO