

91224

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0887

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2143256

21 (8) INSTITUTO(A) ORIGINAL

15 15/05/2005

183 AÑO

2005 15/05/2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2037982

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresa bajo control

21

181 RUC

1791773322001

LIDERART CIA. LTDA.

182 EXPEDIENTE

91224

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

189 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos	191.99
212 Ingresos financieros temporales	0
213 Cuentas y depósitos por cobrar comerciales no relacionados	8.828.83
217 (-) Pasivos comerciales relacionados	237.97
218 Cuentas y depósitos por cobrar comerciales relacionados	13.39
221 Cuentas creables por cobrar	0
222 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A.) año corriente	1.013.19
226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A.) año corriente	37.859
228 Inventario de materia prima	0
227 Inventario de productos en proceso	0
229 Inventario de semielaborados y materiales	0
230 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas	0
238 Mercaderías en tránsito	0
231 Inventario de partes, repuestos y accesorios	0
232 Gastos pagados por anticipado	0
233 Arrendamientos pagados por anticipado	0
234 Dividendos pagados por anticipado	0
235 Otras cuentas corrientes	1.944.05
238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.161.9

148 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos	0
242 Edificios	0
243 Obras en proceso	0
244 Instalaciones	0
245 Mobiliario y equipo	4.387.1

681 Capital suscrito o pagado patrimonio intelectual	400
682 (-) Capital suscrito o pagado acciones en tesorería	0
684 Aportes sociales o acciones libres para fidejuciosos	3.066.87
687 Reserva legal	169.84
688 Reservas financieras y estatutarias	2.293.92
689 Reserva de capital	0
692 Reservas por acciones, de acciones y otras	0
693 Utilidad no distribuida a accionistas anteriores	0
694 (-) Pérdida acumulada a accionistas anteriores	3.799.13
697 Utilidad de la acción (Después de participaciones e impuestos)	0
698 (-) Pérdida de la acción	5.907.9
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3.476.2
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+999)	20.825.14

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41.000.28
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3.488.8
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
806 Rendimientos financieros	0
808 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
809 Otras rentas exentas	0
808 Utilidad o costo de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
808 TOTAL INGRESOS	47.489.08

700 COSTOS Y GASTOS

146 Maquinaria y equipo	0
147 Horno, hornos, bocanosa y similares	0
148 Equipo de computación y software	7.552,15
151 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	0
153 Otras acciones fijas tangibles	0
155 (-) Depreciación acumulada acciones fijas	0
157 (-) Depreciación acumulada accionados vehículos, equipo de transp. y con los mismos	5.581,35
158 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.975,2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
161 Marcas, patentes, derechos de inventos y otros similares	0
163 (-) Amortización acumulada	0
163 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
168 TOTAL ACTIVO FIJO (158+163)	5.975,2
178 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
171 Gastos de organización y constitución	212
173 Gastos de investigación, exploración y otros	0
174 Gasto de arrendamiento de inmuebles con bienes	0
177 Otros activos diferidos	2.750
179 (-) Amortización acumulada	203,56
178 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.758,44
188 ACTIVOS LARGO PLAZO	
231 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clasificados en los estados	0
232 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clasificados en los estados	0
233 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros	0
235 (-) Provisión de riesgos incobrables	0
237 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
238 Inversiones a largo plazo otros	0
239 Otros gastos anticipados largo plazo	0
240 Otros activos	0
247 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
253 Activos contingentes (información)	0
258 TOTAL DEL ACTIVO (239+247+253+259)	20.925,14
488 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
411 Gastos y doc. por pagar provisionados a locales	6.339,05
412 Gastos y doc. por pagar provisionados a exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de instituciones locales	121,74

718 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
712 Compra de bienes producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
716 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
718 Compra de bienes producidos por la sociedad	0
717 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	0
719 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
718 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
720 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
721 Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
722 (-) Inventario de bienes producidos por la sociedad	0
723 Gasto de inventario	0
724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	14.831,53
725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.672,83
727 Retenciones sociales a instituciones	1.453
728 Gasto por otros pasivos (incluido pasivo)	0
729 Honorarios, com. de honorarios y otros pasivos sociales	117,38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
732 Mantenimiento y reparaciones	181,71
733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal, etc.	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
735 Comisiones a la sociedad	0
736 Provisión y provisiones	29,91
737 Comisiones	429,12
738 Labores	0
739 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad local	0
740 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	6.391,7
742 Similitudes y materiales	1.011,39
743 Transporte	353,3
744 Gastos de gestión (gastos a instituciones, trabajadores y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agencias de viajes y telecomunicaciones	2.770,68
747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2.761,12

421 Préstamos de accionistas de la exterior	0	758 Depósitos en el modo de depósito, depósitos de	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.324.39	759 Depósitos y depósitos con la moneda	0
423 Obligaciones IR por pagar del sujeto	0	761 Amortizaciones (no amortizadas e integrables)	732.8
427 Obligaciones con el IESS	1.582.21	762 Provisiones cuentas reconocibles	82.28
428 Obligaciones con empleados	3.178.92	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	0	764 Ingresos y comisiones bancarias locales	1.386.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (de la exterior)	0	765 Ingresos y comisiones bancarias exterior	0
431 Provisiones	0	766 Ingresos pagados a terceros locales	0
432 Créditos a corto	0	767 Ingresos pagados a terceros exterior	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.089.93	768 Gastos en el momento de los locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos en el momento de los exterior	0
441 Gastos y doc. por pagar pasados a locales	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
442 Gastos y doc. por pagar pasados a la exterior	0	771 Otros gastos locales	16.293.32
443 Obligaciones con los bancos financieros locales	9.314.11	772 Otros gastos de la exterior	0
447 Obligaciones con los bancos financieros de la exterior	0	773 IVA que se carga al sujeto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías a los locales	0	774 Pérdida en la venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías a los locales del	0	775 Pérdida en el cambio	0
450 Transferencia casa matriz y sucursales	0	776 TOTAL GASTOS Y GASTOS	53.397.18
451 Obligaciones en títulos adquiridos por el contribuyente	0	777 GONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	778 Utilidad del sujeto	0
453 Provisiones para jubilación personal	0	779 Pérdida del sujeto	9.807.9
454 Provisiones	0	780 (-) 15% Participación trabajadores	0
455 Créditos a corto	0	781 (-) 100% Dólar en los períodos exentos	0
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.314.11	782 (-) 100% Otros exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		783 (-) Gastos no deducibles en el país	1.077.95
471 Activos diferidos	0	784 (-) Gastos no deducibles en la exterior	0
472 Otros pasivos diferidos	0	785 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	786 (-) Participación en los títulos de participación otros acc	0
480 OTROS PASIVOS		787 (-) Participación en los títulos de otros exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	788 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	789 (-) Deducciones por leyes especiales	0
483 Pasivos contingentes (irrazonables)	0	790 (-) Ajuste por cambios de tasa de cambio	0
484 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+480)	21.404.31	791 = Utilidad generada	0
		792 = Pérdida	1.329.55
		793 Reintegrar capitalizar	0
		794 Saldo utilidad generada	0
		795 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		796 (-) Activo pagado	0
		797 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el sujeto	378.09
		798 (-) Retenciones por dividendos participaciones	0
		799 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la exterior	0
		800 (-) Créditos tributarios exentos por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L)

333 Setda a favor contribuyente 375.09
 334 Setda impuesto a la renta a pagar 0
 OÍ LOULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 337 Anticipo próximo año (0.5% 313)-320 0

338 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

332 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707742183
 336 RUC CONTADOR 1715781918001
 335 Clases: débito bancario, efectivo y otras formas de pago 17.49
 338 Compensaciones 0
 337 Notas de crédito 0
 331 PAGO PREVIO 0
 332 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (309-301) 0
 333 INTERES POR MORA 0
 334 MULTAS 17.49
 335 TOTAL PAGADO (302+303+304) 17.49

NOTA DE CREDITO BOLSA

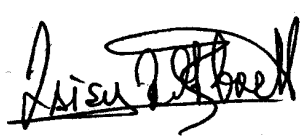
332 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 312 No 314 No
 333 NOTAS DE CREDITO: VALOR USD 315 USD 316 USD

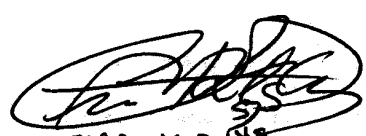
COMPENSA

318 Resolución 312 Resolución No.
 317 COMPENSACIONES: VALOR 318 USD
 321 (Comp. 312 y 321) Ley No. 322 Regla oficial No. 323 Año
 324 Mes 325 Día 326 Día

330 FORMA DE PAGO
 331 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870109924658
 Fecha Recaudacion: 24/05/2006


 DAISY DE LA CRUZ
 171578 1918001


 ELSA KAROLIS
 1707742183