

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

201 RUC **0992108754001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIZARATO S.A.** EXPEDIENTE **99715**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **347,458.40**

CAJA, BANCOS **311** **3,281.43** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **186,404.73** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **20,723.21** OTRAS RENTAS **7.83**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **3,474.97** **TOTAL INGRESOS** **347,466.23**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **241,483.58**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **213,884.34** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

**340 ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA** **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

TERRENOS **341** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **185.60** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS **349** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **29.41** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas cesiones) **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **156.19** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **386** **156.19** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200.00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **120.00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **80.00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **241,483.58**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **12,395.75**

OTRAS **389** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **757** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **759** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **214,120.53** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **761** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **763** **-**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **765** **5,000.00**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **767** **3,478.95**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **169,660.01** COMBUSTIBLES **769** **4,989.71**

DEL EXTERIOR **413** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **771** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **773** **829.75**

DEL EXTERIOR **417** **-** GASTOS DE GESTIÓN **775** **1,249.54**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES **419** **-** GASTOS DE VIAJE **777** **4,754.87**

DEL EXTERIOR **421** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **779** **7,589.24**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **22,043.07** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **781** **-**

CON EL IESS **425** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **783** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **785** **18.56**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **787** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **789** **40.00**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **191,703.08** CUENTAS INCOBRABLES **791** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS **793** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **795** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **797** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** AL EXTERIOR **799** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **801** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES **449** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **803** **47,518.82**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **805** **87,865.19**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **807** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **809** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **811** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **329,348.77**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **899 - 799 > 0** **18,117.46**

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **899 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **18,117.46**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **803** **-**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **805** **2,717.62**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **807** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **809** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **811** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **489** **191,703.08** EN EL EXTERIOR **813** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **815** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **817** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **819** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **821** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **823** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **3,499.99** (-) OTRAS DEDUCCIONES **825** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **15,399.84**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **817** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **15,399.84**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **18,117.46** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **819** **3,849.96**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** (-) ANTICIPO PAGADO **821** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **588** **22,417.45** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **823** **3,474.97**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **214,120.53** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **825** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **374.99**

**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 **899** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **374.99**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **374.99**

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

N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **-**

USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

**NO. 100110083958**

