

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.332**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992113464001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOBOUR S.A.** EXPEDIENTE **100332**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	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	332 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 -	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	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2,582.00	MANO DE OBRERA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 103.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 2,478.72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354 2,478.72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1,290.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 129.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,161.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 1,207.15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 1,207.15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 389 4,846.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	COMISIONES EN VENTAS	-

400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	414 -	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	441 -	LOCALES	-
LOCALES	442 5,988.51	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	448 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	452 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 5,988.51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	430 + 454 + 473 + 483 5,988.51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	484 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 600.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	508 -	(-) ANTICIPO PAGADO	817
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1,341.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 517 1,141.64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 4,846.87	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Maria Fierro* FIRMA CONTADOR *Gisella Veliz*

NOMBRE: **MARIA FIERRO** NOMBRE: **GISELLA VELIZ**

198 C.I. No. **0911717528** 199 RUC No. **0911180396001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

901 PAGO PREVIO **801**

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

903 INTERÉS POR MORA **802**

904 MULTAS **803**

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

57 09:28:21 05/06/2003 D 1 mvillaci ON 3070 PAG. IMPUESTOS 13. Imp. a 101 Imp. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-08000-0 15.00 10.00 BANCO BOLIVARIANO