[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101021

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1799218259001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LORY S.A. | 203 EXPEDIENTE 101021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	15,504.46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	
VEHÍCULOS	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	15,504.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	3,100.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	809.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2,291.23
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	371	
[illegible] OTROS	372	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	374	
[illegible] OTRAS	375	
GASTOS PAGADOS	376	
OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 399	399	18,395.69
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	
[illegible] DEL EXTERIOR	402	
[illegible] LOCALES	403	
[illegible] DEL EXTERIOR	404	
[illegible] LOCALES	405	10,719.36
[illegible] DEL EXTERIOR	406	
[illegible] CON EL IESS	407	
[illegible] CON EMPLEADOS	408	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10,719.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	
[illegible] LOCALES	413	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	
[illegible] LOCALES	415	
[illegible] DEL EXTERIOR	416	
HIPOTECAS POR PAGAR	417	
OBLIGACIONES EMITIDAS	418	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	419	
OTRAS PROVISIONES	420	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	430	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	
OTROS PASIVOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	449	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 429 + 479 + 489	499	10,719.36
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	813.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	310.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,676.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	18,395.69

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lorena Viteri | NOMBRE: Jorge Rosales

C.I. No. 0904386844 | RUC No. 1790054200001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRI[illegible]	723	
DEPRECIACIÓN [illegible]	724	
DEPRECIACIÓN A[illegible]	725	
SUMINISTROS Y MA[illegible]	726	
SEGUROS Y REASEGUROS [illegible] y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPA[illegible]	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y [illegible]	729	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
[illegible]	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	310.13
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DERECHOS DE CAMBIO	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	310.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	310.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	310.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	310.13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[illegible] EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	310.13
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	822	
INTERÉS POR MORA	823	
MULTAS	824	10.00
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	10.00

14:34:55 06/30/2004 B5 1 vbarav
PAGO IMPUESTOS H.N
Depto.: 101 DEPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]: 17-046-014911-1
[illegible] BANCO BOLIVARIANO