

101826

70 0052887

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 00992164816

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

lcamarcorp.srl.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+ 800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS LOCALES

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

-

MUEBLES Y ENSERES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

-

TERRENOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

-

OBRAS EN PROCESO

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

TRANSPORTE

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

PARA DESAHUCIO

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

PARA CUENTAS INCOBRADAS

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTRAS PROVISIONES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

LOCAL

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

DEL EXTERIOR

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

LOCAL

-

ACTIVO LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

RELACIONADOS LOCAL

-

OTRAS

DEL EXTERIOR

-

RELACIONADOS LOCALES

RELACIONADOS LOCAL

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

-

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

NO RELACIONADOS LOCAL

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCAL

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS LOCAL

-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCAL

-

RELACIONADOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCAL

-

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCAL

-

NO RELACIONADOS LOCALES

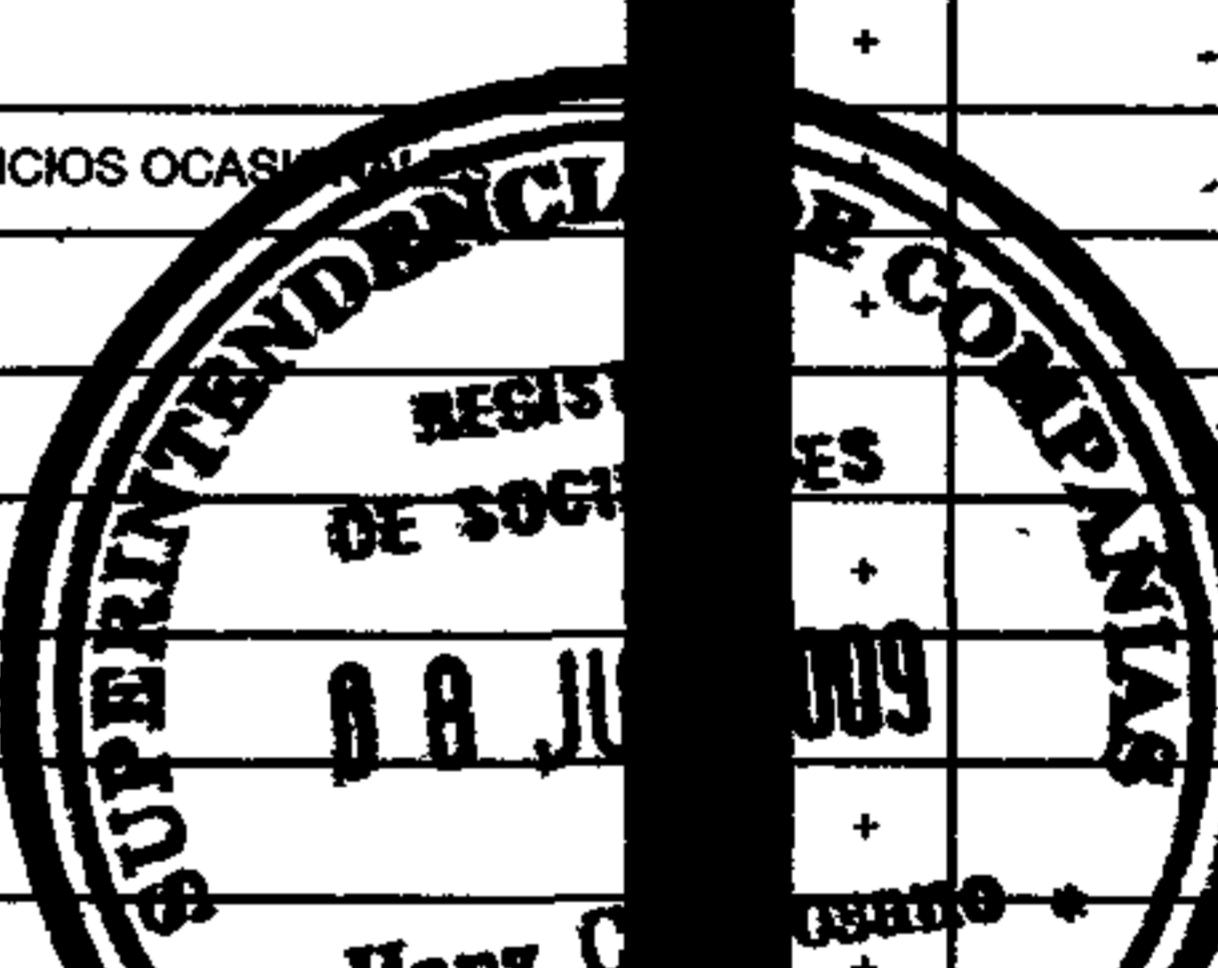
NO RELACIONADOS LOCAL

-

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-



70 0052887

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	-		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	-	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

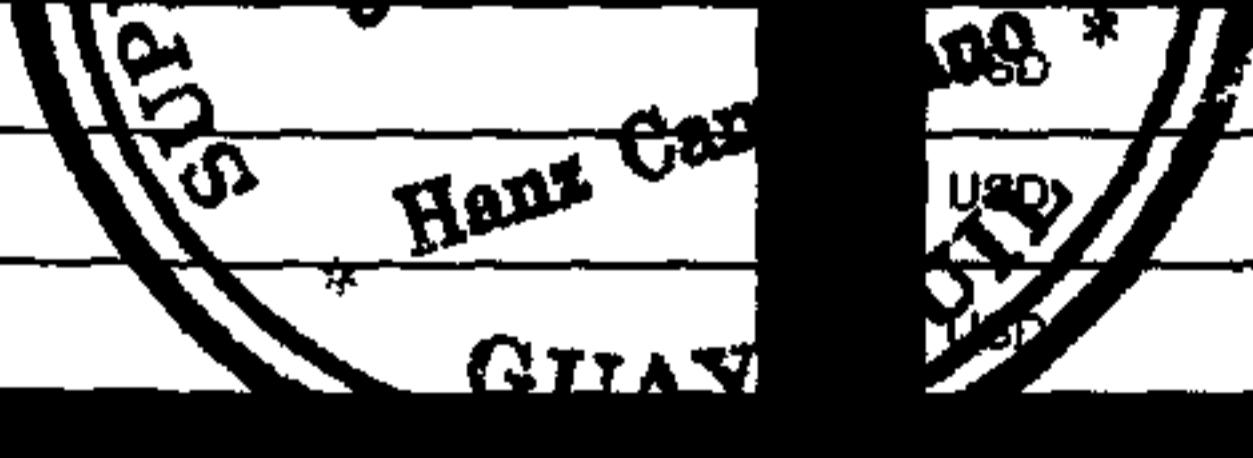
INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Barrera Polanco Ruddy Honorato 0907797864

RUC No.

0916737202001

FIRMA CONTADOR

Tayibogogado Raúl 0916737202001