



0 0014520

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.155

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0392141549001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAPENGO S.A.

EXPLDENTE 102/155

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	128,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	950,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	52,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	177,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
ACADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.307,85	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	12.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.400,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.600,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE PLANT. Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.600,00	
370 ACTIVO DIFERIDO	118,35	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	118,35	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	118,35	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOLICITUDES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	11.026,20	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS	313,25	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.432,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALS	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES LIMITADAS	-	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
TRABAJADORES ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	9.432,25	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS LEGALES FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITOS	-	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	663,83	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.593,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.026,20	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%)		17.714,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXCENTOS		-
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		17.714,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FIDEL. (primas y seguros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles propiedad de personas naturales		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		3.720,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		700,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.715,17
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y GASTOS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.400,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		73,93
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALS		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		635,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.050,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		17.050,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		663,83
PERDIDA DEL EJERCICIO		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		663,83
PERDIDA DEL EJERCICIO		-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
(+) GASTOS DEDUCIBLES		-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENTIA INGRESOS EXCENTOS		-
ABONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		663,83
= PERDIDA		-
SAI DO UTILIDAD GRAVABLE		663,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		165,96
(+) ANTICIPO PAGADO		-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		177,19
(+) CREDITO TRIBUTARIO O PROMOCIONES FISCAL		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		11,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRONUNCIADO		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVILO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		-

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

FIRMA REPRESENTANTE I FOM: ALBERTO REYES
 FIRMA CONTADOR: HECTOR MURILLO
 C.I. No: 1306949577
 RUC No: 090153907001

REGISTRO OFICIAL No. ANO 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION