

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-762**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992117075001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAYTOL S.A.** **203** EXPEDIENTE **102762**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **2157,34**
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
603 EXPORTACIONES
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
605 OTROS INGRESOS EXENTOS
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
607 OTRAS RENTAS **13.602,00**
608 TOTAL INGRESOS **15.759,34**

311 CAJA, BANCOS **38,73**
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **38,73**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
710 COSTO DE VENTAS
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 SUELDOS Y SALARIOS
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 GASTOS DE FABRICACIÓN
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
726 SUMINISTROS Y MATERIALES
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
730 SUELDOS Y SALARIOS
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
734 COMBUSTIBLES
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
742 OTROS COSTOS DE VENTAS
743 TOTAL COSTO DE VENTAS

341 TERRENOS
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
345 VEHÍCULOS
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **2.683,76**

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
364 TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **300,00**
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **300,00**

380 OTROS ACTIVOS
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO
385 GASTOS ANTICIPADOS
386 OTROS ACTIVOS
387 TOTAL OTROS ACTIVOS

390 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **2.762,67**
398 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
416 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA
417 OBLIGACIONES CON EL IESS
418 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE **2.648,84**

440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
445 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
446 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA
447 OBLIGACIONES CON EL IESS
448 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
449 HIPOTECAS POR PAGAR
450 OBLIGACIONES EMITIDAS
451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
452 OTRAS PROVISIONES
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS
482 OTROS PASIVOS
483 TOTAL OTROS PASIVOS
484 TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **2.648,84**
498 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00**
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
505 RESERVA DE CAPITAL
506 OTROS SUPERÁVITS
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **113,82**
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
511 TOTAL PATRIMONIO NETO **313,82**
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **2.762,67**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
751 SUELDOS, SALARIOS **1.832,58**
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **430,00**
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
758 COMISIONES EN VENTAS
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
760 COMBUSTIBLES
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
762 SUMINISTROS Y MATERIALES **1.276,22**
763 GASTOS DE GESTIÓN
764 GASTOS DE VIAJE
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **117,68**
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **262,00**
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **30,00**
771 CUENTAS INCOBRABLES
772 BAJA DE INVENTARIOS
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
774 INTERESES Y COMISIONES
775 INTERESES Y COMISIONES
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **10.317,00**
779 **15.645,52**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
784 TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **15.645,52**
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **113,82**
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **113,82**
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **17,07**
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **3,06**
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
814 = UTILIDAD GRAVABLE **99,81**
815 = PÉRDIDA
816 UTILIDAD CAMPO 814
817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **99,81**
818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **24,75**
819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)**
820 (-) ANTICIPO PAGADO
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **6,17**
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **18,78**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **18,78**
903 INTERÉS POR MORA **1,05**
904 MULTAS **0,56**
905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **20,39**

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]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
907 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

