

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 1001** **IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20.0022061

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099215453041 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAKFRED S.A. 203 EXPEDIENTE 103729

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 158.05

CAJA, BANCOS 311 713.88 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 0.23 **608 TOTAL INGRESOS** 608 158.05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 115.00 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.791.54 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.622.23 **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **723 GASTOS DE FABRICACION** 723 -

VEHICULOS 349 - **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **729 SUELDOS Y SALARIOS** 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO **733 COMBUSTIBLES** 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 185.00 **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 735 -

SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 27.75 **738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 157.25 **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 739 -

380 OTROS ACTIVOS **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** 741 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTRAS 389 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

OTROS ACTIVOS 393 - **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.779.48 **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** 760 -

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 45.00

LOCALES 411 - **763 GASTOS DE GESTION** 763 -

DEL EXTERIOR 413 - **764 GASTOS DE VIAJE** 764 -

DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 8.50

LOCALES 415 - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

DEL EXTERIOR 417 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 1.60 **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OBLIGACIONES **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 27.75

CON EL IEISS - **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CON EMPLEADOS - **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.791.54 **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.793.14 **775 AL EXTERIOR** 775 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 68.06

LOCALES 441 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 149.31

DEL EXTERIOR 443 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

LOCALES 445 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

DEL EXTERIOR 447 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 749 + 779 + 789 149.31

LOCALES 449 177.60 **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0** 785 8.74

DEL EXTERIOR 451 - **786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0** 786 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 801 8.74

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** 802 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 1.31

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 177.60 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

470 PASIVO DIFERIDO **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** 806 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **807 EN EL EXTERIOR** 807 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC** 809 -

480 OTROS PASIVOS **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

OTROS PASIVOS 483 - **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

TOTAL DEL PASIVO 499 2.970.74 **814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0** 814 7.43

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0** 815 -

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD CAMPO 814** **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 7.43

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** 818 1.86

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 1.58

RESERVA DE CAPITAL 509 - **821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0** 822 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0** 823 0.28

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 8.74

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 808.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 3.779.48

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 LEGAL **L. Alberto Brukman** FIRMA CONTADOR **Vicente Suarez**

NOMBRE: L. Alberto Brukman NOMBRE: VICENTE SUAREZ

105 C.I. No. 0903570222 106 RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 0.37

MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0.28

INTERES POR MORA 903 0.03

MULTAS 904 0.06

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0.37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - 818 Resol. No. -

809 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - 819 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 2001 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

270 11:22:53 12/09/2002 0 1 Irivades
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-214898-B
 us.\$0.37 BANCO BOLIVARIANO