

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

103.744  
103744

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992154950001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LADIS S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-	1,054,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	808	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	899	-	1,054,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
TERRENOS	341	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	5,440,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	272,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>5,168,70</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>5,168,70</b>	COMBUSTIBLES	734	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	1,080,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>5,168,70</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	212,20
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	238,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	272,04
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	774	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	<b>238,10</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	<b>1,564,24</b>
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1,564,24</b>
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	4,640,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	-
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	510,14
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	510,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>4,640,74</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	272,04
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS	807	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>4,878,84</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	238,10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	510,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00 - 510,14</b>	<b>289,86</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499 + 598</b>	<b>5,168,70</b>	PAGO PREVIO	901	-	-
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Paco Sorenoza</i>				INTERÉS POR MORA	903	-	-
FIRMA CONTADOR <i>W. Ramby</i>				MULTAS	904	-	1,05
NOMBRE: <b>PACO SORENOZA</b> NOMBRE: <b>CPA. LUIS RAMBY</b>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	1,05
RUC No. <b>0992154950001</b> RUC No. <b>0995659526001</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

19 SET 2003  
 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 GUAYACIN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			