

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102860**

301 RUC: **0092156589001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **01 LAXES S.A.** 303 EXPEDIENTE: **103860**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	260.904,33	
CAJA, BANCOS	311	3.779,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	1.482,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	809	260.904,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	258,42	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.559,41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	825.070,66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	83.879,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	83.879,92	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.400,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.362,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	213,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.148,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.148,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	196,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	39,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		243.750,76	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.931,31	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	734,13	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	790,00	
GASTOS ANTECIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393	754,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	754,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	95.460,25	COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	950,00	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	87.787,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	1.254,96	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	6.013,04	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	78,00	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	213,56	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.231,01	CUENTAS INCOBRABLES	771	19,60	
OBLIGACIONES	425	110,13	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	479,47	AL EXTERIOR	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.145,88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	479,47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	12.082,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.823,73	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		24.197,80	
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	267.948,55
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.955,78
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.955,78
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	293,37	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.082,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806		
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.082,44	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	809		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
INGRESOS ANTECIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	91.228,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL DEL PASIVO	499	95.460,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
PASIVOS CONTINGENTES	499		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.662,41
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.662,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	40,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	415,60	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	258,42	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.436,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	157,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.232,15	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	95.460,25	PAGO PREVIO	901		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LEONOR TIERRA** NOMBRE: **MARIA MENDOZA**

IDENTIFICACIÓN: **0092156589001** IDENTIFICACIÓN: **012805802001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **157,18** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 912 USD, REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 918 USD, MES 924, DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA G.A. - Resolución: 0292/27/04

