

104177
500192213

IMPORTANTE: GERMÁN LEÓN
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ARO 2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
NUC 0992156309001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LACERATI S.A.		Exposición 104177	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES RELATIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (CÓDIGO DEL 001 al 004)	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CAJA BANCOS	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REMOLBO (informativo)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENBIENES	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE SOCIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE SOCIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO	800,00	HONORARIOS, COMISIONES, AGENCIAS Y PROYECTOS AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	
OTROS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR (informativo)	
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MAQUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 + 10%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (205-209 + 10%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAMBLE 001-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	
470 PASIVO DIFERIDO	-	= PÉRDIDA 001-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BALDO UTILIDAD GRAMBLE 014 - 015	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 20%)	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 400 + 470 + 480	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1954-55 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) OPCIÓN A: (016/100)-NET OPCIÓN B: (016/100)+(017/20)+(017/20)-NET	
FIRMA CONTADOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Juan Carlos Lacera		PAGO PREVIO	
RUC No. 0990447179		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 0990447179		INTERESES POR MORA	
RUC No. 0990447179		MULTAS	
RUC No. 0990447179		TOTAL PAGADO	
RUC No. 0990447179		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
RUC No. 0990447179		MEDIANTE COMPENSACIONES	
RUC No. 0990447179		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No. -	INC No. -	INC No. -	INC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 612 y 623) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	ARC: -	MES: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

RUC 72156349001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CECAN 71 S.A.

EXPEDIENTE 104177

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description (OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, etc.) and Amount.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, etc.) and Amount.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and Amount.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.) and Amount.

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.) and Amount.

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.) and Amount.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.) and Amount.

720 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.) and Amount.

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.) and Amount.

730 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description (ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.) and Amount.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.) and Amount.

740 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description (ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, etc.) and Amount.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and Amount.

750 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description (AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles), PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, etc.) and Amount.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and Amount.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.) and Amount.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Amount.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: Description (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE) and Amount.

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description (INGRESOS ANTICIPADOS) and Amount.

TOTAL PASIVO

Table with 2 columns: Description (SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR) and Amount.

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%TRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CtG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with 2 columns: Description (N/C No., USD) and Amount.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 2 columns: Description (Resol. No., USD) and Amount.