

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.636**

201 RUC **0992169842001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LANFIR S.A.** EXPEDIENTE **104636**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801

CAJA, BANCOS	311	4.317,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	190,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.820,52		OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	808	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	300,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	23.553,80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.182,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	62.656,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43.355,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.08.059,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	22.133,44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.885,38	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.435,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	222.644,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

350 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	222.644,86	COMBUSTIBLES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.599,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	189.312,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	163,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	194.542,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS	741	---
OTROS	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	---
OTROS ACTIVOS	393	---	COMISIONES EN VENTAS	748	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	450.370,14	COMBUSTIBLES	750	---

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	751	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	752	---
LOCALES	411	14.130,67	GASTOS DE VIAJE	753	---
DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	---
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEL EXTERIOR	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	---
LOCALES	419	25.780,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	---
DEL EXTERIOR	421	---	CUENTAS INCOBRABLES	760	---
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	761	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.453,38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	---
CON EL IESS	425	942,73	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	260,00	LOCALES	763	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	131,86	AL EXTERIOR	764	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	119,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.822,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	40.051,31	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	799
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	800
LOCALES	449	22.455,98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	62.547,29	EN EL PAÍS	806	---
TOTAL PASIVO	499	62.547,29	EN EL EXTERIOR	807	---

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL DEL PASIVO	499	62.547,29	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	344.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
OTROS SUPERÁVITS	511	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	PAGO PREVIO	901	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	345.000,00	INTERÉS POR MORA	903	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	450.370,14	MULTAS	904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **FERNANDO PEREIRA** NOMBRE: **MONICA ESPINOSA**

C.I. No. **0509539518** RUC No. **091476447001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

TOTAL PAGADO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-057512-1 10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz

22 ABR 2003

Vent. 11 Term. 01VB