

FÓRMULARIO 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 **104.719**
 201 RUC **0992169028004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LK-TRO-KOM S.A** 203 EXPEDIENTE **104719**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **422.374,84**

CAJA, BANCOS	311	42.427,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	18.251,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	771,35		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.418,93	OTRAS RENTAS	607	2.899,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.046,36	TOTAL INGRESOS	699	425.274,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.082,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.573,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	26.109,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	29.739,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.586,21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	846,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.959,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS** **34.872,07**

TERRENOS	341	46.440,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.459,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	93.457,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.749,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	63.821,39	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	16.623,88
VEHÍCULOS	349	21.192,77	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	24.046,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.189,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.671,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.640,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217.480,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.905,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **23.108,02**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	42.537,20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.335,77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	217.480,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	217.480,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **2.875,27**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	2.486,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	21.865,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13.921,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.944,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **12.916,03**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	238.984,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	28.627,59
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.341,43
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	27.303,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	320.383,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	320.383,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **5.865,62**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.070,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.902,22
DEL EXTERIOR	413	5.263,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.947,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN	763	619,38
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764	3.353,88
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	11.926,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.331,33
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	
OBLIGACIONES	423	2.796,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.171,93
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.255,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.966,44
CON EL IESS	427	2.434,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	429	7.198,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	63.661,13	CUENTAS INCOBRABLES	771	100,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		BAJA DE INVENTARIOS	772	393,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.606,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	

440 PASIVO LARGO PLAZO **774 INTERESES Y COMISIONES** **5.036,33**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	774	5.036,33
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	47.099,97
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.652,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	170.058,20
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,25
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	409.045,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	16.228,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.652,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **16.228,70**

ANTICIPO CUENTES	471	14.267,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.228,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14.267,19	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.434,30	
480 OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	485		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9.156,04
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	499	129.526,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	

500 PATRIMONIO NETO **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.418,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	22.950,44	
RESERVA DE CAPITAL	509		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
OTROS SUPERÁVITS	511	136.954,82	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.233,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	22.950,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.737,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.251,12	(-) ANTIPO PAGADO	819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.988,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	190.857,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	320.383,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	749,38

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 Contador]* **CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
----------------------	-------------------	-----	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	749,38
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	749,38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	MES	924	DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

291 13:45:52 04/12/2004 84 1 1raffor ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N TIP. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-042-002877-2 158749.58 BANCO POLIVARIANTE