

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 000 0477

105.012

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0792205968001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LPP:TCR S.A.

203 EXPEDIENTE 105012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	103,02	600 INGRESOS	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	671,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	139,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	93,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	OTRAS RENTAS	607
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL INGRESOS	609
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		6,641,61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	-	710 COSTO DE VENTAS	
	APROVECHAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,010,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	286,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	SUELDO Y SALARIO	719	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	286,38	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDO Y SALARIO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	286,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	286,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	225,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	225,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	385	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDO, SALARIO	750	-
OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1,522,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INSTITUCIONES DE ADJUDICATARIOS	419	-	OTROS COSTOS	748	-
DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS	425	-	SUELDO, SALARIO	750	-
CON EMPLEADOS	427	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
--	-----	---	------------------------------------	-----