

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105371

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992209569001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAMPTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 105371

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 400,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.100,00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.500,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.500,00				MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTECIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.300,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRÉSTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
LOCALES 449 1.500,00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 790			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.500,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
INGRESOS ANTECIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.500,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
PASIVOS CONTINGENTES 498				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 508				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 2.300,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
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)				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Juan Cordovez				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR Martin Torres Guim				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			
C.I. No. 0905828091				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC No. 0909058695001				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				906 N/C No. ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				910 N/C No. ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				912 N/C No. ---			
				914 N/C No. ---			
				916 Resol. No. ---			
				918 Resol. No. ---			
				920 Resol. No. ---			
				922 N/C No. ---			
				924 Resol. No. ---			
				926 Resol. No. ---			
				928 Resol. No. ---			
				930 Resol. No. ---			
				932 Resol. No. ---			
				934 Resol. No. ---			
				936 Resol. No. ---			
				938 Resol. No. ---			
				940 Resol. No. ---			
				942 Resol. No. ---			
				944 Resol. No. ---			
				946 Resol. No. ---			
				948 Resol. No. ---			
				950 Resol. No. ---			
				952 Resol. No. ---			
				954 Resol. No. ---			
				956 Resol. No. ---			
				958 Resol. No. ---			
				960 Resol. No. ---			
				962 Resol. No. ---			
				964 Resol. No. ---			
				966 Resol. No. ---			
				968 Resol. No. ---			
				970 Resol. No. ---			
				972 Resol. No. ---			
				974 Resol. No. ---			
				976 Resol. No. ---			
				978 Resol. No. ---			
				980 Resol. No. ---			
				982 Resol. No. ---			
				984 Resol. No. ---			
				986 Resol. No. ---			
				988 Resol. No. ---			
				990 Resol. No. ---			
				992 Resol. No. ---			
				994 Resol. No. ---			
				996 Resol. No. ---			
				998 Resol. No. ---			
				1000 Resol. No. ---			
				1002 Resol. No. ---			
				1004 Resol. No. ---			
				1006 Resol. No. ---			
				1008 Resol. No. ---			
				1010 Resol. No. ---			
				1012 Resol. No. ---			
				1014 Resol. No. ---			
				1016 Resol. No. ---			
				1018 Resol. No. ---			
				1020 Resol. No. ---			
				1022 Resol. No. ---			
				1024 Resol. No. ---			
				1026 Resol. No. ---			
				1028 Resol. No. ---			
				1030 Resol. No. ---			
				1032 Resol. No. ---			
				1034 Resol. No. ---			
				1036 Resol. No. ---			
				1038 Resol. No. ---			
				1040 Resol. No. ---			
				1042 Resol. No. ---			
				1044 Resol. No. ---			
				1046 Resol. No. ---			
				1048 Resol. No. ---			
				1050 Resol. No. ---			
				1052 Resol. No. ---			
				1054 Resol. No. ---			
				1056 Resol. No. ---			
				1058 Resol. No. ---			
				1060 Resol. No. ---			
				1062 Resol. No. ---			
				1064 Resol. No. ---			
				1066 Resol. No. ---			
				1068 Resol. No. ---			
				1070 Resol. No. ---			
				1072 Resol. No. ---			
				1074 Resol. No. ---			
				1076 Resol. No. ---			
				1078 Resol. No. ---			
				1080 Resol. No. ---			
				1082 Resol. No. ---			
				1084 Resol. No. ---			
				1086 Resol. No. ---			
				1088 Resol. No. ---			
				1090 Resol. No. ---			
				1092 Resol. No. ---			
				1094 Resol. No. ---			
				1096 Resol. No. ---			
				1098 Resol. No. ---			
				1100 Resol. No. ---			
				1102 Resol. No. ---			
				1104 Resol. No. ---			
				1106 Resol. No. ---			
				1108 Resol. No. ---			
				1110 Resol. No. ---			
				1112 Resol. No. ---			
				1114 Resol. No. ---			
				1116 Resol. No. ---			
				1118 Resol. No. ---			
				1120 Resol. No. ---			
				1122 Resol. No. ---			
				1124 Resol. No. ---			
				1126 Resol. No. ---			
				1128 Resol. No. ---			
				1130 Resol. No. ---			
				1132 Resol. No. ---			
				1134 Resol. No. ---			
				1136 Resol. No. ---			
				1138 Resol. No. ---			
				1140 Resol. No. ---			
				1142 Resol. No. ---			
				1144 Resol. No. ---			
				1146 Resol. No. ---			
				1148 Resol. No. ---			
				1150 Resol. No. ---			
				1152 Resol. No. ---			
				1154 Resol. No. ---			
				1156 Resol. No. ---			
				1158 Resol. No. ---			
				1160 Resol. No. ---			
				1162 Resol. No. ---			
				1164 Resol. No. ---			
				1166 Resol. No. ---			
				1168 Resol. No. ---			
				1170 Resol. No. ---			
				1172 Resol. No. ---			
				1174 Resol. No. ---			
				1176 Resol. No. ---			
				1178 Resol. No. ---			
				1180 Resol. No. ---			
				1182 Resol. No. ---			
				1184 Resol. No. ---			
				1186 Resol. No. ---			
				1188 Resol. No. ---			
				1190 Resol. No. ---			
				1192 Resol. No. ---			
				1194 Resol. No. ---			
				1196 Resol. No. ---			
				1198 Resol. No. ---			
				1200 Resol. No. ---			
				1202 Resol. No. ---			
				1204 Resol. No. ---			
				1206 Resol. No. ---			
				1208 Resol. No. ---			
				1210 Resol. No. ---			
				1212 Resol. No. ---			
				1214 Resol. No. ---</			