

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.371

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099220956900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAMPIC S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** **105371**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	-
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	338	-		(-) 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	500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.100,00		SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDA. (Difer.)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.500,00		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
SALDO 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	379	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	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	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 SOCIEDADES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IEISS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.500,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
LOCALES	449	1.500,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.500,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
INGRESOS ANTICIPADOS	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	100,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
(-) 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	598	800,00		PAGO PREVIO	901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	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 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

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

NOMBRE: **CESAR ESCOBAR** NOMBRE: **MARILYN TORRES G.**
 C.I. No. **0709907313** RUC No. **0909218695001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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