

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105690**

201 RUC **0092213299001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LADEL S. A.** **203** EXPEDIENTE **105690**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **5.012,75**

CAJA, BANCOS **311** **2.300,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **66.495,62**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **200,00** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **-** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **-** **608 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **49,05** **609 TOTAL INGRESOS** **71.508,37**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **-** **700 COSTOS Y GASTOS** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **-** **710 COSTO DE VENTAS** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **-** **714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **329** **2.549,05** **715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341** **-** **MANO DE OBRA DIRECTA** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **800,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **405,62** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **93,33** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **156,15** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **956,14** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **351** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **352** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **359** **956,14** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **400,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **93,33** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **306,67** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **66.495,62**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **1.939,27**

OTRAS **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **862,21**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTROS ACTIVOS **387** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **3.811,86** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **600,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

LOCALES **412** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **220,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

LOCALES **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **900,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **417** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

LOCALES **418** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

DEL EXTERIOR **419** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **93,33**

OBLIGACIONES **420** **137,58** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **156,15**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON EL IESS **422** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CON EMPLEADOS **423** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **424** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **425** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **429** **137,58** **LOCALES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

LOCALES **442** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **4.770,96**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **444** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

LOCALES **445** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

DEL EXTERIOR **446** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **447** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

LOCALES **448** **2.282,49** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **71.266,58**

DEL EXTERIOR **449** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **241,79**

HIPÓTECAS POR PAGAR **450** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **452** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **241,79**

OTRAS PROVISIONES **453** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **454** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **36,27**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **459** **2.282,49** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **EN EL PAÍS** **31,21**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **478** **-** **EN EL EXTERIOR** **-**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **488** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **2.420,07** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **236,73**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **750,00** **UTILIDAD CAMPAÑA** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **236,73**

OTROS SUPERÁVITS **506** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 28%)** **59,18**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **49,05**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **241,79** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **518** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **1.391,79** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **10,13**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 509** **3.811,86** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **-**

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)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **-**

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **10,13**

INTERÉS POR MORA **902** **0,87**

MULTAS **903** **2,43**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **13,43**

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

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 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 COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 11 MGRDRIG 91 PS IP BP-UR 992213299001 91234 \$13.43 \$13.43 USD 03/12/29 10:58:49 AM C. CONSEJ. 100110289415 m NO. 100110289415

