

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 007547.7	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0059		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
R9992217316001		2002		-	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		LAUDERS S. A.		EXPEDIENTE 105798	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	342,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	342,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	584,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	684,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.026,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	417	1,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	LOCALES		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	225,79	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	225,79	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	484	226,79	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBILES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.026,79	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: Ab. Wilson Mancera			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 8980713447			CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 89807197209801			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			899 - 901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
			989		
			990		
			991		
			992		
			993		
			994		
			995		
			996		
			997		
			998		
			999		
			1000		

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
19 FEB. 2003
Vent. 3 Term. CIVL

17-001-024970-0
20030219
BANCO DE GUAYAQUIL