

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2014      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992217316001      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAUDERS S. A.      203 EXPEDIENTE: 105.7

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>							
CAJA, BANCOS 311 342,20				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				SEMPRAS NEGATIVAS PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 342,20</b>				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 -							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 716 -							
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 717 -							
EDIFICIOS 342 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 718 -							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -				BAJA DE INVENTARIOS 720 -							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -				OTROS COSTOS 721 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				SUELDOS Y SALARIOS 751 -							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 755 -							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 756 -							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 355 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 100,00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.126,98				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 784 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.226,98</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				EN EL PAÍS 806 -							
OTROS 383 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -							
OTRAS 388 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
OTROS ACTIVOS 394 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.569,18</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -							
<b>400 PASIVO</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818 -</b>							
LOCALES 411 9,20				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
DEL EXTERIOR 413 -				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
LOCALES 415 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -							
DEL EXTERIOR 417 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -							
LOCALES 418 758,38				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
DEL EXTERIOR 421 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -							
OBLIGACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,00				PAGO PREVIO 901 -							
CON EL IEISS 425 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
CON EMPLEADOS 427 -				INTERÉS POR MORA 903 -							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				MULTAS 904 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -</b>							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 769,18</b>											
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES											
LOCALES 441 -											
DEL EXTERIOR 442 -											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
LOCALES 445 -											
DEL EXTERIOR 447 -											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS											
LOCALES 448 -											
DEL EXTERIOR 451 -											
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -											
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -											
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -											
OTRAS PROVISIONES 459 -											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -											
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>											
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>											
ANTICIPO CLIENTES 471 -											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -											
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>											
<b>480 OTROS PASIVOS</b>											
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -											
OTROS PASIVOS 483 -											
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>											
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 769,18</b>											
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -											
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -											
RESERVA LEGAL 507 -											
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -											
RESERVA DE CAPITAL 509 -											
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -											
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800,00</b>											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.569,18</b>											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Zeila Bravo Z. C.I. 0906311154				NOMBRE: Walther Gómez C. RUC N° 0901797209001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			