

105953

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

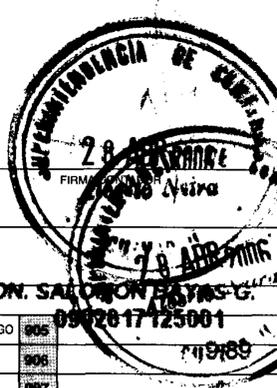
102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **2** 106 N° Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099217472001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LANOY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **105953**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	58.52	601 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	606 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	607 RESERVA LEGAL	27.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	609 RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58.23	613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	109.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	837.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.057.75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.358.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	477.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.75	603 EXPORTACIONES NETAS	-
340 ACTIVO FIJO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TERRENOS	-	606 OTRAS RENTAS	-
EDIFICIOS	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OBRAS EN PROCESO	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INSTALACIONES	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	TOTAL INGRESOS	5.834.44
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	840.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	840.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	840.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370 OTROS ACTIVOS		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	722 BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.245.54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	515.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	307.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33.34
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127.99
OTROS	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	737 COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	738 LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.057.75	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO		743 TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	745 GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.30	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.89	LOCALES	-
CON EL IESS	70.97	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	-	755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.59	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.75	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	413.82
DEL EXTERIOR	-	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	765 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.843.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES EMISORAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	EN EL PAÍS	-
PROVISIONES	-	EN EL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
470 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
ANTICIPO CLIENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	162.00
TOTAL DEL PASIVO	120.75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	162.00
NOMBRE: XIOMARA INTRIAGO MACÍAS		(-) ANTICIPO PAGADO	40.50
C.I. N°: 0990961386		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
RUC N°: 099217472001		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	30.61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	9.89
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	9.89
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.89
		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	9.89



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC N°	910	INC N°	912	INC N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LÉY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			