

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. **0992226366001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **L A C S U R S. A.** EXPEDIENTE **06757**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 3,358.98		
CAJA, BANCOS 311 321.25			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 800 3,358.98		
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 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 321.25			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 1,602.28			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3,026.52			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 353 214.92			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 4,413.88			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 2,077.15		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 366 4,413.88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 300.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 60.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 240.00			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			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS RELACIONADAS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 2,077.15		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			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 4,975.13			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 78.61		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 315.99		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.87		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 434.14		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 107.46		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 60.00		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 35.03			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1,007.27		
LOCALES 445			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449 3,837.09			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 3,084.42		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 274.56		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 274.56		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 3,837.09			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 41.18		
PASIVOS CONTINGENTES 465			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL DEL PASIVO 467 3,872.12			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 2.41			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS SUPERÁVITS 511			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 26.04			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 274.56			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 233.38		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1,103.01			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 4,975.13			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** **29.17**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 58.34		
INTERÉS POR MORA 903		
MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 58.34		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAE. DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Pablo Villar