

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992234210001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LALIX SA S.A.** EXPEDIENTE **107163**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	190.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	190477.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	INGRESOS EXENTOS	806	110.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1557.07	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS	899	190588.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTOS DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12975.58	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10936.17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	129951.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14723.38	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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	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	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	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	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	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	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1271
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14923.38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEL EXTERIOR	413	12927.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
PRESTAMOS DE SOCORRIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1271
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CON EL IESS	425	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SOCORRIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13675.95	INTERESES Y COMISIONES	774	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	LOCALES	775	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	AL EXTERIOR	776	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12971.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1009.77	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	995.16	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14923.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	14923.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	RUC No. <i>[RUC]</i>		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
MEDIANTE COMPENSACIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Aguirre
12 ABR. 2004
24-13 Ventanilla 24-13

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN