SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200071735

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 109733

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

207 RUC: 0992268824001

208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LORZA S.A.

205 EXPEDIENTE: 109733

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | 600,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | 2.546,45 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | | 3.224,72 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | -- |
| VEHÍCULOS | 348 | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 345 | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 370 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | | 5.771,17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 360 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 360 | | 5.771,17 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 1.908,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | -- |
| SALDO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 109 | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 1.908,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | CLIENTES RELACIONADOS | 781 | -- |
| | OTROS | 782 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 388 | -- |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES Y ADMINISTRADORES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | -- |
| | OTRAS | 386 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 387 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 389 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 390 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 366 + 379 + 397 | 399 | 8.479,17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 395 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 401 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 402 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 427 | -- |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | LOCALES | 419 | 7.679,17 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES Y ADMINISTRADORES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 408 | -- |
| | CON EL IESS | 409 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 421 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 422 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 423 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 7.679,17 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 431 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 432 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 433 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 437 | -- |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES Y ADMINISTRADORES | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 451 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 452 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 453 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 7.679,17 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 495 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | -- |
| OTROS SUPERÁVIT | | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 511 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 515 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 799 | 8.479,17 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tutos E. Safi S.

C.I. No. 1200337452

NOMBRE: Ing.Com. Carlos Merchán

RUC No. 0905759346001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y CONT. (primas y cesiones) | | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | -- |
| PÉRDIDA EN CAMBIO | LOCALES | 774 | -- |
| | AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES | 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 | 814 | -- |
| = PÉRDIDA | 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | | |
| PÉRDIDA EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 897 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 898 | -- |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,2 * 814) - 820 | 907 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 908 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | Resol. No. | 914 | Resol. No. |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

(CAMPO 916 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Resol. No. | 924 | Resol. No. | 925 | Resol. No. | 926 | Resol. No. |
| 927 | USD | 928 | USD | 929 | USD | 930 | USD |

AÑO 931 MES 932 DÍA 933

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

17-001-005255-3
20030611

BANCO DE GUAYAQUIL