SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 2003 3343

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992303018001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | LAGUI S.A. | 203 EXPEDIENTE | 112137 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 956,98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 201.622,70 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 4.611,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 182,88 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.356,46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 6.531,12 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 7.993,15 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 34.041,48 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 257.296,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3.609,15 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | – |
| VEHICULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 228,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 3.380,55 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 5.271,32 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | 5.271,32 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 8.651,87 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 300,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 642,72 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 127,12 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 815,60 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 399 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 266.764,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 55.096,62 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PROVISIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES — LOCALES | 415 | – |
| PROVISIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 2.799,24 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | – |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 1.165,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 201.225,68 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 260.286,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PROVISIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES — LOCALES | 445 | – |
| PROVISIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **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 + 449 + 479 + 489 | 499 | 260.286,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 4.200,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 513 | 1.477,60 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 514 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 6.477,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 266.764,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 170.585,41 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — OTRAS RENTAS | 607 | 1.636,79 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 172.222,22 |
| **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 | 132.263,66 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 14.524,27 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| APORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| GASTOS GENERALES DE FABRICACION — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 730 | – |
| GASTOS GENERALES DE FABRICACION — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 731 | – |
| GASTOS GENERALES DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | – |
| COMBUSTIBLES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 117.739,39 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 13.892,88 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.797,63 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 400,00 |
| 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 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 3.013,01 |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 754,94 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 228,60 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 166,68 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PROVISIONES — LOCALES | 774 | 4.572,29 |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 25.159,24 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 53.005,23 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 170.744,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 1.477,60 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 221,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS | 806 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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 | 1.255,96 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813 | 815 | – |
| PERDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| PERDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.255,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 313,99 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.356,46 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 1.042,47 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 | 824 | 1.199,47 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 898 | – |
| INTERES POR MORA | 899 | – |
| MULTAS | 901 | 9,42 |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 902 | 9,42 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VALLARINO — NOMBRE: OTTO ARCE VERA

903 C.I. No. 0904751104 — 904 RUC No. 0912442902001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 9,42 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. – 909 N/C No. – 910 N/C No. – 911 USD – 912 USD – 913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Pago No. – 915 Pago No. – 916 Pago No. – 917 USD – 918 USD – 919 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 10/MAY/2004 18: 001-003-013213
30 - 001 - 330021 - 2
Valor:$9.42** CAJA:0171 REF:*2*9*0 Comis:0.50 EFE