DECLARACIÓN TRIBUTARIA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

N° 20 [illegible]

113590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992220569001	LANICEL S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.122,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.875,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.590,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	315,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	134,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.108,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	195,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	195,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	360	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
[illegible] OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
[illegible] OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	9.303,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	371	–
[illegible] DEL EXTERIOR	372	–
[illegible] LOCALES	373	–
[illegible] DEL EXTERIOR	374	–
[illegible] LOCALES	375	–
[illegible] DEL EXTERIOR	376	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	860,06
[illegible] CON EL IESS	378	608,88
[illegible] CON EMPLEADOS	379	169,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	6.193,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	7.831,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	384	–
[illegible] DEL EXTERIOR	385	–
[illegible] LOCALES	386	–
[illegible] DEL EXTERIOR	387	–
[illegible] LOCALES	388	–
[illegible] DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	–
OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL OTROS PASIVOS	403	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	404	7.831,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	–
RESERVA LEGAL	409	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	–
RESERVA DE CAPITAL	411	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	672,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	1.472,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	418	9.303,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.479,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	13.479,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	731	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	5.868,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.843,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.881,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	67,54
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	68,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	774	208,99
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	413,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.352,30
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781	782	12.352,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	1.127,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	795	1.127,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	796	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	797	169,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	798	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	799	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	800	185,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	801	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-803 X 15%)	804	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+809+810-811-812-813-814	808	1.143,62
= **PÉRDIDA** 803-804-805+806+807+809+810-811-812-813-814	809	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	811	1.143,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	812	285,91
(-) ANTICIPO PAGADO	813	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	134,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	817	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	818	151,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	8,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	821	151,12
INTERÉS POR MORA	822	–
MULTAS	823	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	824	151,12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 090402 4049 — RUC N° 0990[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	151,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	827	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
828 N/C N° –	829 N/C N° –	830 N/C N° –	831 N/C N° –	832 Resol. N° –	833 Resol. N° –
834 USD –	835 USD –	836 USD –	837 USD –	838 USD –	839 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° –	REGISTRO OFICIAL N° –			AÑO – MES – DÍA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

POLIGRAFICA C.A. [illegible] 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN