113.557

SRI — PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA — BALANCE FORMULARIO 101 — 20 0043900

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992324406001	LASNAL S.A.	113557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.103,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.904,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.954,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	111,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
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	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.073,45
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	--
370 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	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	9.073,45
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	371	140,40
DEL EXTERIOR	372	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	123,55
CON EL IESS	378	1.285,99
CON EMPLEADOS	379	2.954,98
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	3.672,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	8.177,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	--
DEL EXTERIOR	387	--
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	388	--
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	400	--
OTROS PASIVOS	401	--
TOTAL OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	8.177,82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	--
RESERVA LEGAL	408	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	--
RESERVA DE CAPITAL	410	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	95,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	895,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	9.073,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.131,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30.461,86
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	2.702,04
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	35.295,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	21.253,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	7.536,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	147,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	252,77
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	442,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INTERSIONES E INTANGIBLES)	671	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	674	140,93
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES MUNICIPALES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	5.372,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	35.145,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	150,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	150,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	22,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	--
EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	127,50
= **PÉRDIDA** 684-690-691-692-693-694-695-696-697-683-685-686-687-688-689	699	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	127,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702	31,87
(-) ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO	703	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	21,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO AÑOS ANTERIORES — LEYES ESPECIALES	705	--
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 500 - 521 - 522 < 0	707	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 500 - 521 - 522 > 0	708	10,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (0,5 * 618) - 620	709	--
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	711	10,56
INTERES POR MORA	712	--
MULTAS	713	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	10,56

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Ruales — NOMBRE: Martha Maldonado

715 C.I. 0914291570 — 716 RUC N° 0911972917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 717 10,56

MEDIANTE COMPENSACIONES 718 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 719 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 720 N/C N° -- 721 USD -- | 722 N/C N° -- 723 USD -- | 724 N/C N° -- 725 USD -- | 726 N/C N° -- 727 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 728 Nacd. N° -- 729 USD -- | 730 Reqs. N° -- 731 USD --

(CAMPO 612 Y 621) LEY N° 732 — REGISTRO OFICIAL N° 733 — AÑO 734 — MES 735 — DÍA 736

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIZA DE LA AUDITORA EXTERNA: Seguros Confe 170104 OGER - 0177 - A 29/03/04

CN 2000 PAGO IMPUESTO RTA
Tip.Iden.: 101 TRIBU. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-015-0000-6
Usuario: 6 TRIBU PRIMAVERA