

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 401
RESOLUCIÓN N° 2005-1057

IMPORTANTE: SÍRNAME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. **60 0008704**

2006

5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0932346341001**

Razón Social / denominación: **LACARÉ S.A.**

201 ESTADO DE SITUACIÓN

115167

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 5,589.10

Inversiones financieras temporales: 800.00

Provisiones cuentas incobrables: 209.52

Otros activos corrientes: 800.00

Credito tributario a favor de la empresa (IVA): 17,420.34

Credito tributario a favor de la empresa (IR): 342.52

Inventario de materia prima: 163,980.33

Inventario de productos en proceso: 2,247.20

Inventario de suministros y materiales: 5,140.90

Activos financieros: 186,732.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 186,732.29

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Terminales: 464,212.98

Edificios: 702.00

Obras en proceso: 106,982.20

Intangibles: 438,292.73

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1,011,497.91

322 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Maquinaria y equipo: 163,980.33

Transportes: 2,247.20

Equipos de transporte: 2,247.20

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 168,474.73

330 ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de organización y constitución: 2,051.43

Gastos de investigación y desarrollo: 1,859.12

Saldo devaluación de diferencial cambiario: 2,247.20

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS: 6,157.75

340 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados: 1,464.38

Clientes no relacionados: 6,350.00

Otros activos largo plazo: 2,738.86

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 10,553.24

350 ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de organización y constitución: 2,051.43

Gastos de investigación y desarrollo: 1,859.12

Saldo devaluación de diferencial cambiario: 2,247.20

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS: 6,157.75

360 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados: 1,464.38

Clientes no relacionados: 6,350.00

Otros activos largo plazo: 2,738.86

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 10,553.24

370 ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de organización y constitución: 2,051.43

Gastos de investigación y desarrollo: 1,859.12

Saldo devaluación de diferencial cambiario: 2,247.20

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS: 6,157.75

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados: 1,464.38

Clientes no relacionados: 6,350.00

Otros activos largo plazo: 2,738.86

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 10,553.24

390 ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de organización y constitución: 2,051.43

Gastos de investigación y desarrollo: 1,859.12

Saldo devaluación de diferencial cambiario: 2,247.20

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS: 6,157.75

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 8,463.13

420 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

430 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

440 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

450 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

460 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

470 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

480 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

490 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

500 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

510 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

520 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

530 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

540 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

550 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

560 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

570 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13

580 PASIVO DIFERIDO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 8,463.13

590 PASIVO LARGO PLAZO

Deudas por proveedores: 4,618.09

Deudas por clientes: 2,749.07

Deudas por impuestos: 942.52

Deudas por otros: 193.45

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 8,463.13