

50 0034359

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE DEBE LLENARSE

FORMULARIO QUE DEBE LLENARSE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09924449800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LANNETWORKING S.A.

EXPOSICIÓN

12.2.2022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	7.804,87	Caja, bancos	800,00
Inversiones financieras temporales	-	Inversiones financieras temporales	-
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	-	Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	-
Provisiones de cuentas por cobrar	-	Provisiones de cuentas por cobrar	-
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados	-	Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados	-
Otros créditos por cobrar	-	Otros créditos por cobrar	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	482,33	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta de renta)	-	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta de renta)	-
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta de renta)	422,39	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta de renta)	-
Inventario de materia prima	-	Inventario de materia prima	2.488,28
Inventario de productos en proceso	-	Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-	Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de otros bienes	-	Inventario de otros bienes	-
Meradería en tránsito	-	Meradería en tránsito	-
Inventario de insumos, herramientas y accesorios	-	Inventario de insumos, herramientas y accesorios	-
Seguros pagados por anticipado	-	Seguros pagados por anticipado	-
Arrendos pagados por anticipado	-	Arrendos pagados por anticipado	-
Dividendos pagados por anticipado	-	Dividendos pagados por anticipado	-
Otros activos corrientes	-	Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.709,59	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.709,59

340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
Terrenos	-	Terrenos	-
Edificios	-	Edificios	-
Obras en proceso	-	Obras en proceso	-
Instalaciones	-	Instalaciones	-
Muebles y enseres	-	Muebles y enseres	-
Maquinaria y equipo	-	Maquinaria y equipo	-
Transportes, vehículos, embarques y similares	-	Transportes, vehículos, embarques y similares	-
Equipos de computación y software	-	Equipos de computación y software	-
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	-	Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	-
Otros activos fijos tangibles	-	Otros activos fijos tangibles	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	-	(1) Depreciación acumulada activo fijo	-
(2) Depreciación acumulada activos de vehículos	-	(2) Depreciación acumulada activos de vehículos	-
(3) Depreciación acumulada equipo camión móvil	-	(3) Depreciación acumulada equipo camión móvil	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	TOTAL ACTIVO FIJO	-

370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
Activos diferidos	-	Activos diferidos	-
Gastos de organización y constitución	-	Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Gastos de investigación, exploración y otros	-
Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia año 2004)	-	Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia año 2004)	-
Otros activos diferidos	-	Otros activos diferidos	-
(1) Amortización acumulada	-	(1) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 ACTIVO LARGO PLAZO		380 ACTIVO LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	-	Clientes relacionados	-
Clientes no relacionados	-	Clientes no relacionados	-
Otros	-	Otros	-
(1) Provisiones de cuentas por cobrar a clientes no relacionados	-	(1) Provisiones de cuentas por cobrar a clientes no relacionados	-
Acciones y participaciones	-	Acciones y participaciones	-
Otros	-	Otros	-
Otros activos largo plazo	-	Otros activos largo plazo	-
Otros activos	-	Otros activos	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	5.380,00	Locales	5.380,00
Del exterior	-	Del exterior	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Del exterior	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Del exterior	-
Con la administración tributaria	41,26	Con la administración tributaria	-
Por pagar del ejercicio	-	Por pagar del ejercicio	-
Con el ISS	-	Con el ISS	-
Con proveedores	-	Con proveedores	-
Proveedores casa matriz y sucursales (del exterior)	-	Proveedores casa matriz y sucursales (del exterior)	-
Proveedores	-	Proveedores	-
Crédito a mutuo	-	Crédito a mutuo	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.421,26	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.421,26

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Del exterior	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Del exterior	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Del exterior	-
Con la administración tributaria	-	Con la administración tributaria	-
Por pagar del ejercicio	-	Por pagar del ejercicio	-
Con el ISS	-	Con el ISS	-
Con proveedores	-	Con proveedores	-
Proveedores casa matriz y sucursales (del exterior)	-	Proveedores casa matriz y sucursales (del exterior)	-
Proveedores	-	Proveedores	-
Crédito a mutuo	-	Crédito a mutuo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-

480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	-	Ingresos anticipados	-
Otros pasivos	-	Otros pasivos	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL OTROS PASIVOS	-

500 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		500 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

600 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		600 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
Gastos de gestión (agencia, honorarios, honorarios y otros)	6.825,00	Gastos de gestión (agencia, honorarios, honorarios y otros)	6.825,00
Gastos de viaje	-	Gastos de viaje	-
Gastos de mantenimiento y reparaciones	-	Gastos de mantenimiento y reparaciones	-
Honorarios y honorarios de la propiedad o mercaderías	-	Honorarios y honorarios de la propiedad o mercaderías	-
Impuestos, contribuciones y otros	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de activos fijos	-	Depreciación de activos fijos	-
Depreciación de equipos de transporte y equipo camión móvil	-	Depreciación de equipos de transporte y equipo camión móvil	-
Amortización (inversiones e intangibles)	-	Amortización (inversiones e intangibles)	-
Provisión cuentas por cobrar	-	Provisión cuentas por cobrar	-
Amortización y gasto por diferencias de cambio	-	Amortización y gasto por diferencias de cambio	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.825,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.825,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	681.790 + 3	Utilidad del ejercicio	681.790 + 3
Pérdida del ejercicio	681.790 + 3	Pérdida del ejercicio	681.790 + 3
(1) 15% Participación Trabajadores	-	(1) 15% Participación Trabajadores	-
(2) 100% Dividendos Perceptores Exentos	-	(2) 100% Dividendos Perceptores Exentos	-
(3) 100% Otras Rentas Exentas	-	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	681.790 + 3	TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	681.790 + 3

900 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26

990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR A LARGO PLAZO	
Pasivo diferido	-	Pasivo diferido	-
TOTAL PASIVO	5.421,26	TOTAL PASIVO	5.421,26