

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0174173

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0564IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL PESO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003

102 FORMULARIO QUE SE RECIBIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 170130471-6 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LALES SRL Y AGEN. LAMIN. ESTAC.CIA L.

302 EXPEDIENTE 15145

303 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	301	31.134,66
311 CAJA Y BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	302	==
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	303	==
313 OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERIODICOS	304	==
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS	305	==
314 CMS Y IVAO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	==
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	307	==
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	308	52.434,45
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	309	==
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTA	310	==
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311	==
320 INVENTARIO DE SUBESTRUCTURAS Y MATERIALES	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312	==
321 INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCH. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313	==
322 RODERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314	==
323 INVENTARIO REPAROTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315	==

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	316	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317	==
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELOS Y BALANCIOS	319	==
TERRENOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320	==
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	321	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERIES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	322	==
341 EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	323	==
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION	324	==
342 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325	==
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	326	==
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	327	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGURAS Y TRANSFERENCIA DE INV. MATER. EQUIP. "EDF. OFICINA Y BODEGA"	328	==
11.881,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329	==
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	330	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELOS Y BALANCIOS	331	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	332	==
TOT CTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	333	==
CTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	334	==
TVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	335	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES	336	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	337	==
BALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CANTARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	338	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	339	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	341	==
340 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	==
CUENTAS Y CCC. POR COBRAR ALARGADA FAZ	OTROS COSTOS DE VENTAS	343	==
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	344	==
(+) PROVISIONES INCORPORABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	345	==
INVERSIONES EN UNICO PLAZO	SUELDO SALARIO	346	28.504,38
OTRAS ANTICIPACIONES	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDENIZACIONES	347	12.701,49
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	348	==
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	349	==
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	350	==
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	351	==
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	352	==
CUENTAS Y CCC. POR PAGAR	PROMOCION Y PUBLICIDAD	353	==
DET. EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y ARCONES)	354	==
DISPENSACIONES CON ASOCIACIONES Y PARTIDAS	SUMINISTROS Y MATERIALES	355	91,12
PRIMATIVA DE SUSPENSALES, ACCIONARIAS Y CAPITALIZACIONES	GASTOS DE GESTION	356	3.114,75
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR	357	==
CON LAZMA TRIBUTARIA	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	358	550,11
CON EL IESS	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	359	==
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	360	2.553,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	361	4.562,65
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS)	362	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	CUENTAS INCORPORABLES	363	47,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	RAJA DE INVENTARIOS	364	==
DISPENSACIONES Y DISCONTINUACIONES POR PAGAR PROVISIONES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	365	==
DET. EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366	156,16
CRUDADORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTO PROVISIONES DEUDORES	367	==
DET. EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	368	==
PRIMATIVA DE SUSPENSALES, ACCIONARIAS Y CAPITALIZACIONES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	369	52.282,36
DEL EXTERIOR	PERIODICA	370	==
HIPOTECAS PARA PAGAR	760 GASTOS NO OPERACIONALES	371	==
DISPENSACIONES EMITIDAS	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	372	==
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	373	==
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	374	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	749 + 775 + 786	375	52.282,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	376	212,09
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	377	212,09
ANTICIPO CLIENTES	PERIODA DEL EJERCICIO	378	212,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERIODA DEL EJERCICIO	379	212,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODA DEL EJERCICIO	380	212,09
480 OTROS PASIVOS	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	381	31,81
INGRESOS ANTICIPADOS	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	382	==
OTROS PASIVOS	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	383	==
T. TROS PASIVOS	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	384	156,16
T. IL PASIVO	EN EL PAIS	385	==
481 PASIVOS CONTINGENTES	EN EL EXTERIOR	386	==
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA LIQUIDAR INGRESOS EXENTOS	387	==
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	ADMISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOCIEDADES	388	==
(+) CAPITAL SUSCITO O PAGADO. ACCIONES EN TERCIERAS	AMORTIZACIONES DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	389	==
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	390	==
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	OTRAS DESDUCIONES	391	==
RESERVA DE CAPITAL	UTILLAD. TRIBUTARIA	392	336,44
OTROS SUPERANVIOS	PERIODICA	393	==
UTILLAD. NO DESTIBUIDA DURANTE LOS ANTERIORES	INVESTIGACIONES Y COMISIONES	394	==
(+) PERIODICA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA	395	336,44
UTILLAD. DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA	396	84,11
(+) PERIODICA DEL EJERCICIO	ANTICIPO PAGADO	397	2.231,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	INTERESES EN LA RENTA	398	797,21
31.230,89	CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	399	==
31.230,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	400	2.944,26
31.230,89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	401	==
31.230,89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	402	==
31.230,89	SEGURO DE VIDA	403	==
31.230,89	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	404	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	405	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	406	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	407	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	408	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	409	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	410	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	411	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	412	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	413	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	414	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	415	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	416	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	417	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	418	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	419	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	420	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	421	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	422	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	423	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	424	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	425	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	426	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	427	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	428	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	429	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	430	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	431	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	432	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	433	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	434	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	435	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	436	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	437	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	438	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	439	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	440	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	441	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	442	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	443	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	444	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	445	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	446	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	447	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	448	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	449	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	450	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	451	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	452	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	453	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	454	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	455	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	456	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	457	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	458	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	459	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	460	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	461	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	462	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	463	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	464	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	465	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	466	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	467	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	468	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	469	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	470	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	471	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	472	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	473	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	474	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	475	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	476	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	477	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	478	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	479	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	480	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	481	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	482	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	483	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	484	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	485	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	486	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	487	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	488	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	489	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	490	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	491	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	492	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	493	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	494	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	495	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	496	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	497	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	498	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	499	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	500	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	501	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	502	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	503	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	504	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	505	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	506	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	507	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	508	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	509	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES	510	==
31.230,89	DETALLE DE COMPENSACIONES		