

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 871954 DOBEX 0718 IMPORTANTE: SERVIDOR USER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 No. Expediente 152 803

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 111934630001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAPSE S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CUENAS Y CUENAS POR CERRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 CUENAS Y CUENAS POR CERRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 OTRAS CUENAS POR CERRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 MERCADERIA EN TRANSITO 323 INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 AMORTIZACION ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 392 ACTIVOS CONTINGENTES (debeverse)

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERVO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PERICIBOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 INGRESOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 728 SIMBRANTES Y MATERIAS 729 SEGUROS Y REABOQUEOS DE INV. MOVIL, EDIF. Y EQUIP. (seguros y arrendos) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 738 COMPUSTRIBUTOS Y LICENCIAMIENTOS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 BALAJE INVENTARIOS 747 OTROS COSTOS 748 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS Y SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 754 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD 762 COMPUSTRIBUTOS Y LICENCIAMIENTOS 763 SEGUROS Y REABOQUEOS (seguros y arrendos) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTION 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 AMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALS 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 792 PERDIDA DEL EJERCICIO 793 UTILIDAD DEL EJERCICIO 794 PERDIDA DEL EJERCICIO 795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 PERDIDA DEL EJERCICIO 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 PARTICIPACION TRABAJADORES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 OTRAS RENTAS EXENTAS 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 INGRESOS TONORIOS OTROS SOC. 810 ACTUARIAS EXENTAS 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PERDIDA 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 ANTICIPO PAGADO 820 ANTICIPO PAGADO 821 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO FAVOR CONTINGENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PROVISION AÑO 827 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 828 PAGO PREVIO 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 INTERESES POR MORSA 831 MULTAS 832 TOTAL PAGADO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERESES POR MORSA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERESES POR MORSA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERESES POR MORSA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERESES POR MORSA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENSACIONES