

0063764

IMPORANTE: omage Levy

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790514005001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

LALOMA S.A.

EXPERIENTE

1634

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAL, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		CONTRATOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TORN. Y MECAN. EN ALMACEN		IMPRESIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
METACRISTALO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIPOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	7.963,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS (primas y acciones)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.963,93	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
AMORTIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AMORT. DIFERIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORT. DIFERIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORT. DIFERIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORT. DIFERIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORT. DIFERIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	7.963,93	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	5.929,66	GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BANCA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.929,66	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS PROVISIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECA POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDADES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
ANTICIPA CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA ANTICORRUPCION		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	5.929,66	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTRUCTURADA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1.634,27	UTILIDAD GRAVABLE	810 - 810 - 800 - 800 - 810 - 810 - 810 - 810
OTROS SUPERAVANTES		PERDIDA	810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810 - 810
EXTRAORDINARIO DISTRIBUIDO ANTERIORMENTE		EN VENTA DE BIENES GRAVABLES	
(1) PROVISION AMPLIACION DE CAPITAL ANTERIORS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810 - 810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 10%) = 81 - 81
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.034,27	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.963,93	(3) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROGRAMADO (0,5 * 810) = 405			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 800 + 900 + 800			
10,00			
10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Pasado No.	Pasado No.	Pasado No.	Pasado No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 810 Y 811 LEY 56
 CORA Y SUBSISTENCIA EN COMPAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCION 3328-28-07-86

RECIBI EN LA OFICINA DE RECIBOS
 - 9 JUL 2002
 Corraon Leano

PRODUCCION
 CAJERO S
 AGENCIA AMAZONAS

1790514005001 07.07.2002 02
 EN PAGOS DE IMPUESTOS - CASAS - 2002
 34066201903
 S 10,00 PRODUCCION