

21656

50 0015979

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2001

RUC

0990117594001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMERCIAL LAVES C.A.

EXPEDIENTE

21656-60

ESTADO DE SITUACIÓN**300 ACTIVO****500 PATRIMONIO NETO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

340.00

CAJA BANCOS

74.77

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

APORTES DE SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA ESTRUCTURA CAPITALIZACIÓN

3.570.96

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

RESERVA LEGAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

RESERVAS DE CALIDAD Y OTRAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

5.112.31

RESERVA FISCAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

183.01

RESERVA DE VALUACIÓN, COMISIÓN Y OTRAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

17.75

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

-

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

180.94

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

707.46

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.445.34

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598

5.370.09

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

3.368.40

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

EXPÓRTACIONES NETAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.370.09

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO FIJO

OTRAS RENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

TERRENOS

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

EDIFICIOS

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OBRAS EN PROCESO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO

INSTALACIONES

-

TOTAL INGRESOS

3.368.40

MUEBLES Y ENSERES

-

700 COSTOS Y GASTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

-

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

308 + 308

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS

-

BAJA DE INVENTARIOS**ACTIVO DIFERIDO**

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

2.400.00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

231.96

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACTIVOS LARGO PLAZO

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLIENTES RELACIONADOS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CLIENTES NO RELACIONADOS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

COMISIÓN A SOCIEDADES

OTRAS

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

-

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS

-

LUBRICANTES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CORRIENTES (informativo)		SEGUROS Y RESERVAS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	5.570,00	
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES			GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.924,75		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS			LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES
PROVISIONES			AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	1.924,75		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES			LOCALES
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807+808+809+810-811-812+813-0
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	5.570,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:		MES:	DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN