

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990559635001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAMIGAL, LAMINADOS DEL ECUADOR CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2524001**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			500 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 400,903.62					
CAJA, BANCOS 311 1,674.78			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 10,813.37			EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 300.37						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,734.49						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3,459.48						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,184.39						TOTAL INGRESOS 609 400,903.62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 40,982.08						700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 24,099.15			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 134,023.72			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 1,627.19			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 23,524.89					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 225,858.28			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 288,149.09					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 34,041.39					
341 BIENES TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 40,982.08					
BIENES 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 15,558.73					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 24,897.10			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5,386.63					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 78,725.40			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 20,568.15			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS 349 27,167.62			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 3,191.39					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 2,860.61					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 103,011.01			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48,347.26			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 416.95					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1,807.50					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 5,111.37					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 4,421.17					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 1,266.79					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 48,347.26			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 39.83			COMBUSTIBLES 734 708.70					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
SAFARI DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 39.63			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 12,425.30					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0.20			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 24,099.15					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 65,226.39					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 134,023.72					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 3,974.32					
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 270,576.44					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 41,491.60					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 19,634.28					
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 274,205.74			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 5,935.83					
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2,587.00					
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 1,348.28					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2,431.48					
LOCALES 411 15,976.87			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5,795.31					
DEL EXTERIOR 413 10,115.93			GASTOS DE GESTIÓN 763 2,977.21					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 3,024.43					
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 3,024.43					
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10,813.35					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 576.10					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3,232.01					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,358.75			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
CON EMPLEADOS 427 432.80			CUENTAS INCOBRABLES 771 100.13					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 7,454.90			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 43,336.91			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -					
LOCALES 441 7,585.23			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 27,503.14					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 127,440.79					
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
LOCALES 449 173,958.06			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 398,017.23					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 > 0 2,886.39					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 < 0 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2,886.39					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 180,041.89			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 432.96					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
ANTICIPO CUENTAS 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 806 10,485.15					
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
TOTAL PASIVO 499 223,980.90			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 12,939.50					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3,000.00			= PÉRDIDA 815 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 6,125.78			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
OTROS SUPERÁVITS 511 35,035.10			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 12,939.50					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,727.61			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3,234.88					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 2,886.39			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3,184.38					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 50,224.94			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 274,205.74			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 50.51					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)								
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO 901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 50.51								
INTERÉS POR MORA 903 15.75								
MULTAS 904 40.91								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 107.17								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -								
909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -								
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -								

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DAVID ROTH C.** FIRMA CONTADOR **VICTOR OMOFRE O.**

198 C.I. No. **0900574533** 199 RUC No. **0907046387001**

905 **107.17** 906 **40.91** 907 **107.17**

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

