

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990559635001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LAMTICAL, LAMINADOS DEL ECUADOR CIA. LDA. INDUSTRIA Y COMERCIO** EXPEDIENTE **2524081**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	817	8,897.87			43,402.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819	24,507.04			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	820	1,362.77			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	821	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	822	13,253.81			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824	299.69			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	825	34,577.88			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	8,874.08			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	828	144,548.80			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	829	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>832</b>	<b>233,596.40</b>			<b>43,402.66</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	841	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	24,897.10			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	372,899.62			-
EQUIPO DE COMPUTACION	844	20,568.15			-
VEHICULOS	845	27,167.62			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	360,096.78			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>849</b>	<b>85,435.71</b>			<b>46,113.78</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	850	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	851	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>852</b>	<b>-</b>			<b>12,714.14</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>853</b>	<b>-</b>			<b>34,577.88</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	854	39.83			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	855	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	856	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	857	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	858	39.83			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>859</b>	<b>0.20</b>			<b>111.19</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS Y GASTOS</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA	860	-			-
CLIENTES RELACIONADOS	861	-			-
OTROS	862	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	864	-			-
OTRAS	865	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	866	-			-
OTROS ACTIVOS	867	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>868</b>	<b>-</b>			<b>2,161.64</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>319,032.31</b>			<b>2,161.64</b>
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
LOCALES	871	31,815.76			-
DEL EXTERIOR	872	2,417.91			-
LOCALES	873	-			-
DEL EXTERIOR	874	-			-
LOCALES	875	-			-
DEL EXTERIOR	876	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	877	1,105.32			-
CON EL IESS	878	5,998.01			-
CON EMPLEADOS	879	1,015.32			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	880	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	881	-			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>882</b>	<b>45,352.88</b>			<b>335.03</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
LOCALES	883	-			-
DEL EXTERIOR	884	-			-
LOCALES	885	-			-
DEL EXTERIOR	886	-			-
LOCALES	887	240,492.70			-
DEL EXTERIOR	888	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	889	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	890	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	891	-			-
OTRAS PROVISIONES	892	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	893	-			-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>894</b>	<b>240,492.70</b>			<b>93.71</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	895	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	896	-			-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>897</b>	<b>-</b>			<b>19.57</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>760 GASTOS Y GASTOS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	898	400.00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	899	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	900	3,000.00			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	901	8,013.35			-
RESERVA DE CAPITAL	902	-			-
OTROS SUPERAVITS	903	36,085.16			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	904	5,583.49			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	905	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	906	-			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	907	19,905.27			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>908</b>	<b>33,186.73</b>			<b>19,905.27</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>319,032.31</b>			<b>55,250.51</b>



QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DAVID ROTH** C.I. No. **0908574538**  
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR ONOFRE** RUC No. **0907046367001**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	173.61
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000201550315 10:52:13 - 09-24-2004  
 PRE IMPRESO: 00000000212721 - lavayera  
 STICKER: 360380068539 GUAYAQUIL  
 \$ 173.61 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY