SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0007177

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

25759

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990621926001	LAMIPLAST CIA. LTDA.	25759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.402,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.410,25
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.472,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.801,65
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.204,89
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	505,55
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	24.797,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	14.509,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	54.012,78
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--
VEHÍCULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	27.076,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	41.525,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	41.525,85
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	66.323,50
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.015,54
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	20.172,16
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	154,81
	CON EL IESS	425	241,25
	CON EMPLEADOS	427	297,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.881,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	15.233,49
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15.233,49
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	11.845,22
TOTAL OTROS PASIVOS		489	11.845,22
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	59.959,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	578,11
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERÁVITS		511	4.361,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	431,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	812,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.363,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	66.323,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15.999,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	90.862,92
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	106.861,94
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	2.731,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	61.649,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	22.204,89
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	12.801,65
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.521,50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	894,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	617,97
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	4.613,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	235,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS, EDIF. (primas y cesiones)		727	1.110,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.590,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	2.341,34
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	2.391,82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	571,24
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	2.945,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	1.204,89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1.201,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	505,55
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	94.239,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.369,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	354,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.134,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	253,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	122,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	6.554,80
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	11.809,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	106.049,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	812,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	812,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	121,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	690,60
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	690,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	172,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	17,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	154,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	86,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	154,81
INTERÉS POR MORA		903	3,36
MULTAS		904	9,83
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	167,47

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JUAN ARTEAGA VERA	NOMBRE:	GASPAR ANDRADE LEON
198 C.I. No.	0900200719-5	199 R.U.C. No.	0913524567001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	167,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Recol. No. --	918 Recol. 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	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 JUN 2003

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA 9 DE OCTUBRE 29 MAY 2003

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02