FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25.759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990621926001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAMIPLAST CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25759

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.301,44	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	72.116,04	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.498,67		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	-
	323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	699 TOTAL INGRESOS	699	125.798,27	
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.540,52	710 COSTO DE VENTAS			
	329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	320,52	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	104,88	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	335 MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.801,65	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	51.824,25		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.766,03	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	42.534,00		
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.540,52	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS	719	3.846,22	
341 TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	985,37		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.589,30	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.012,78	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
347 EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	723 GASTOS DE FABRICACION	723	650,04		
349 VEHICULOS	349	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.860,21		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.322,45	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	102,56		
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	879,73		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.279,63	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.214,86		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.809,26	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	2.764,18		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	636,95		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.279,63	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES	734	-	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
375 SUELDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1.204,89		
378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	320,52		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	505,55		
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	104,88	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	115.654,30	
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	3.857,20	
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	582,57	
391 GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
393 OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.045,66	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO	400	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS	758	-	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.024,69	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	760 COMBUSTIBLES	760	-	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	40.671,31	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	763 GASTOS DE GESTION	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-	
423 OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27,00	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.268,36	
	CON EL IESS	425	251,69	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	389,74	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	174,65	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.364,43	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	4.163,74
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-
449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
453 HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.046,52		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
459 OTRAS PROVISIONES	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	125.700,82		
470 PASIVO DIFERIDO				787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	97,45	
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	97,45		
480 OTROS PASIVOS				802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14,62		
483 OTROS PASIVOS	483	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	50.364,43	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAIS	807	-		
500 PATRIMONIO NETO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
501 SUSCRITO O ASIGNADO	501	180,00	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	220,00	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	659,36	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
509 RESERVA DE CAPITAL	509	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
511 OTROS SUPERAVITS	511	4.361,33	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	82,83		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.163,09	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	-		
515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	816 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	97,45		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	82,83	
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	20,71		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.681,23	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.045,66	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HURTADO FIRMA CONTADOR: GASPAR ANDRACA				898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
				899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	20,71	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	10,35	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
901 PAGO PREVIO	901	-					
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	20,71					
903 INTERES POR MORA	903	0,72					
904 MULTAS	904	1,86					
908 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	23,29					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			