

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719**

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

N° **20**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990621926001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LANIPLAST CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 25759

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5.894,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.151,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.522,46	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.840,25	EXPORTACIONES NETAS	603	78.444,07	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	21.953,66		TOTAL INGRESOS	609	138.117,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	8.987,32	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	165,86	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	65,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	107.842,47	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.987,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	21.953,66	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.025,64	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.046,51	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	17.892,54	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50.969,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.047,95	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3.901,82	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.224,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	230,55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDF. (primas y cesantías)	729	985,23	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	37.637,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.072,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.864,88	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	1.970,80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	894,08	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	37.637,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	234,06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO (Exterior)	739	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	320,52	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	165,86	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	104,88	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	65,98	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.323,20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	6.502,02	
OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	264,35	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	59.591,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.352,95
LOCALES	411	9.957,05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	203,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	26.632,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	444,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
CON EL IESS	425	369,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	812	-
CON EMPLEADOS	427	926,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.154,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	38.329,99	= PÉRDIDA	817	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	818	1.154,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
LOCALES	441	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	288,57
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
LOCALES	445	4.789,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
LOCALES	449	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
DEL EXTERIOR	451	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	288,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	144,29
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PAGO PREVIO	901	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	288,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERÉS POR MORA	903	4,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	4.789,42	MULTAS	904	17,31
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO	905	310,64
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	43.119,31			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: JUAN HERRERA VEJA      NOMBRE: SANDRA ANDRAGA LIZA  
 100 C.I. 0902667195      100 RUC N° 0913524567001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 310,64

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC N°	810	NC N°	816	Resol. N°	818	Resol. N°
809	USD	811	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821		822		823	

