1

29377

[redacted] DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD (NOI) - SOCIEDADES

NO. 20 0126052

[redacted]

IMPORTANTE: Llenar con letras mayúsculas al dorso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 RUC 0[illegible]0001 — 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAP PROMOTORES CIA. LTDA. — 000 EXPEDIENTE 29377

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	1,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	36.611,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	18.097,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	6.475,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	61.185,62
840 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	841	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	1.879,00
VEHÍCULOS	845	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	1.139,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	739,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	850	87.500,00
(-) A[illegible] ACUMULADAS	851	46.125,42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	852	39.375,18
TOTAL ACTIVO FIJO	859	40.114,23
[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	860	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	861	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EN CAMBIARIO	862	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	863	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	864	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	869	-
880 OTROS ACTIVOS		
[illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	881	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTROS	882	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	884	-
[illegible] — OTRAS	885	-
GASTOS ANTICIPADOS	886	198.37
OTROS ACTIVOS	889	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	890	198.37
TOTAL DEL ACTIVO 819 + 859 + 869 + 890	899	101.498,22
ACTIVOS CONTINGENTES	898	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	1.[illegible]161,1[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] — LOCALES	403	10.714,54
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] — LOCALES	405	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.380,[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	408	32.23
[illegible] — CON EMPLEADOS	409	178,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	23.716,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	48.324,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] — LOCALES	443	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	-
[illegible] — LOCALES	445	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.755,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.755,70
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	50.080,37
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	18.400.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	459.06
[illegible] DE CAPITAL	608	28.376,53
OTROS SUPERÁVIT	609	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610	2.983,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	43.642,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	13.839,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	51.417,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	101.498,22

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fatima Sierra — NOMBRE: Omar Calderón

C.I. No. 0905392833 — RUC No. 0916516776001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	262.543,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.450,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	24,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	26[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE 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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIF., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (propios y rentados)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.094,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.399,32
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	742,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	910,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	761	194,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	156,50
[illegible]	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
HONORARIOS Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	269,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	920,40
AMORTIZACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	770	6.750,04
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	221.414,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	241.459,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9.340,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9.340,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795	250.799,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	13.839,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.839,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.075,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS — EN EL País	806	1.015,[illegible]
(-) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.194,85
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	[illegible]
= PÉRDIDA	815	-
SALDO ANTIGUO 815 — ABONADO Y CAPITALIZADO	816	-
SALDO ANTIGUO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.584,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	819	2.396,13
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.392,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	827	-
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 891	892	4.13
INTERÉS POR MORA	893	0.16
MULTAS	894	0.12
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	4,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 NC No. —	902 NC No. —	903 NC No. —	904 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 899 Y 899) USD No. — — —