

50 0026609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE A PAGAR LEER
RUC 2005
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE 34565

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1291201608001
NOMBRE: LAJUNAL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 129.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 489.734,63
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1.838,12
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN LA EMPRESA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN INSTITUCIÓN)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 492.022,23

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y EMBAJES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23.000,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 33.000,00

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO TRIBUTARIO DE DIFERENCIAL CAMBIABLE (Anticipaciones art. 300A)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS (Pasivos) 525.022,23

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 124.954,89
DEL EXTERIOR 580,82
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL REG.
CON EMPLEADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MI FAVOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE 126.850,56

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ACORDADA POR RELACIONADAS
ACORDADA POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CARGO A MI FAVOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 358.492,33

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 251.479,33

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS
PASIVOS CONTINGENTES (Interiores)
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 438 + 109 + 479 + 480 125.242,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-04 de la C.R.T.)

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 10.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL 4.476,97
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 2.572,96
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20.483,66
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.938,02
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participación, Impuestos y Reservas)
TOTAL PATRIMONIO NETO 29.638,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 538 525.022,23

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 10% 150.437,87
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0% 23.444,66
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR TRÁNSITO
TOTAL INGRESOS 192.864,55

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALDO DE PROPIEDADES
GASTOS, BALANOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
PRESTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Social de Seguro)
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍTES A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RESERVAS Y PRERROGATIVAS (Gastos y Subvenciones)
BENEFICIOS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, abogados y demás)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL COSTOS Y GASTOS 165.242,97

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 3.651,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)
(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS
(1) 20% DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTROS
(1) 20% OTROS RENTAS EXTERNAS (JER 808 y 809)
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) ASUETO POR FORTES DE TRANSPARENCIA
+ UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 815 7.651,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815 + 817 - 818) 1.123,91
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O COORDINACIÓN POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTINGENTE 819-820-821-822-823-824
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824 184,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIÓN ASO (815 - 818) - 820 - 822
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 + 901 184,26
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 902 + 904 184,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO Nº
USO
PROBADO CREDITO IR

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO Nº
USO
RECIBO

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

POLIGRAMA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - ASU0404

Valor: 184.264,26 (CÓDIGO 5075) (CÓDIGO 50 EPE)