

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40.038

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990583927001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAVA S.A EXPEDIENTE 40038

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	390,00
CAJA, BANCOS		311	366,82	802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	342,75	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	709,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS		349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		383	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		399	709,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	—	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		413	—	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES		415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		417	—	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		419	—	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES		423	141,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		425	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	141,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	—	LOCALES	
LOCALES		441	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	749 + 779 + 799	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		459	—	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	—	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		485	—	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO		489	141,59	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		499	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1518	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		509	8,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	332,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	6,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	567,98	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		525	709,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

RO 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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: William Tizoc NOMBRE: Hector Zurita
C.I. No.: 091208495 RUC No.: 0907357007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 213
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 213
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 213

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01/30/2004 0 J MPAREF

IMPUESTOS HIN 101 IMP. A LA RENTA Y P

37-001-034502-7

UN#2-13 BANCO BOLIVARIANO