

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: 2004  
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 40.379  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990609268001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORMAR S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 40379

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%</b>		
CAJA, BANCOS	311	327,53	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	515,58		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	44,00		607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23,21	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>910,32</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	732 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	748 OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 + 391 + 376 + 389</b>	<b>910,32</b>	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALS	411	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES POR SERVICIOS	413	-	761 COMISIONES EN VENTAS		
LOCALS	413	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	414	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS	416	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	417	-	766 GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES	418	-	767 GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>-</b>	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	442	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALS	443	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	444	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS	445	-	776 INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	446	-	777 AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES	447	-	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	451	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	783 749 + 776 + 780		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	785 600 - 780 > 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	787 600 - 780 < 0		
OTROS PASIVOS	482	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 + 485 + 473 + 483</b>	<b>910,32</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL	504	57,58	EN EL EXTERIOR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	308,95	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	506	227,22	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 15%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	28,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>910,32</b>	= UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			= PÉRDIDA		
<b>910,32</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
<b>910,32</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>910,32</b>			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>910,32</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
<b>910,32</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>910,32</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>910,32</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>910,32</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
<b>910,32</b>			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
<b>910,32</b>			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>910,32</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>910,32</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>910,32</b>			<b>808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>910,32</b>			PAGO PREVIO		
<b>910,32</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>910,32</b>			INTERÉS POR MORA		
<b>910,32</b>			MULTAS		
<b>910,32</b>			TOTAL PAGADO		

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

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

NOMBRE: KURT MAIER NOMBRE: CARLOS ALVAR  
 C.I.: 0909379547 RUC N°: 0908746662001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA G.A. - RUC 0880158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

I