BALANCES FORMALIANO ÚTICO ASTREMENS PERMANAS FORMUEARIO 101 2001DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AS A JOS. DE LA CULL Bank Lamor, S.A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 901 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 803 **EXPORTACIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 111. 2.2.81 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 807 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 497. 196. 85 . 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 320 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 52.260.89 713 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 774 CADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ~ W. 934. W 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OFIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 710 av6.296.37 720 341 MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 721 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 7. 237. (1) The HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.409.60 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **34**T EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS △ 3 , V 10 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 **351** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 32. V60.39 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 721 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 359 729 276.903.13 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA CTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TSET HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 213. 703.13 TOTAL ACTIVO FIJO 369 7, CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES REGISTRO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEMO PERSONS RATIFICIA D 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **3**77 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE GUAYAG 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 258.440.44 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COERAR A LANGO PLAZO 749 383 213.120.46 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 751 18.260,16 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 1117. 21 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 6-1294, 40 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES-**OTROS ACTIVOS** 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 🗼 16.6. 118.5 399 756 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES .763.97 755 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 344,0 77 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 411 LOCALES 2.412.33 COMBUSTIBLES QUENTIAS Y DOCUMENTOS POR PACACI PHOPERIOCRES 701 418 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesíones) **DEL EXTERIOR** 782 415 4. 331.66 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **CHUGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 -2,011,30 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 410 784 GASTOS DE VIAJE 1767. 24 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 15.412.44 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 7. 119. 42 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 **530** CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 3. 716.01 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 10,20 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 777 16.319.03 659.50 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 481 483 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 722 7. 195.43 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 450 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** J 7 3. 4.06 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789700 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 766.623.64 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,046.11 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 44. 483.00 **ANTICIPO CLIENTES** 4.046.11 2. 246.21 473 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 47.784,83 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 80 606.95 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES S PASIVOS 480 40) (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS **(4)** 85 (-) 100% OTRAS RENTAS EXÉNTAS 463 PASIVOS 200 489 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 829. 1411. 50 L PASIVO 400 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 403 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. .OCS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJACTUES ATRIBURGLES 1. 219.63 210 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 **8**13 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 41 (-) OTRAS DEDUCCIONES 3.439.13 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 311 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 12,94,33 513 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO STA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.439.43 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 916 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 36.973.88 **53**0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **#2**1 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 866.118.38 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 608 69.61 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 600 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 60 60 CO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 19316113 1 JEL 100 RUC No. 050343032 900/ **662** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10.00 333 MEDIANTE COMPENSACIONES 900 804 **MULTAS** 007 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 14 - N/C No. 910 N/C No. Resol. No. 912 N/C No. . 16 Resol. No. 913 USD 911 USD USD, 900 USD 917 USD 919 USD 921 DÍA **92**8 AÑO **923** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES ME SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTATIFICACION DE

0053752

17-015-004678-6

20030430

10,00 USI:

BANCO DE SUAYAQUIL

