

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990619085007** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION LLADO C.A.** EXPEDIENTE **40463**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS **311** - **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS **608** TOTAL INGRESOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** - **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** - **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **150,00** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** - SUELDOS Y SALARIOS **719** -

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO **335** - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **150,00** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** -

340 ACTIVO FIJO **725** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **727** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **728** -

TERRENOS **341** **31,81** **729** SUMINISTROS Y MATERIALES **730** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - **731** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **732** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** - **733** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **734** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **735** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **736** -

VEHÍCULOS **349** - **737** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **738** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **739** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **740** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** - **741** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **742** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** - **743** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **744** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **31,81** **745** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **746** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **747** CUENTAS INCOBRABLES **748** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **749** BAJA DE INVENTARIOS **750** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **751** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **752** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** - **753** INTERESES Y COMISIONES **754** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** - **755** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **756** -

ACTIVO DIFERIDO **757** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **758** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** - **759** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **760** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **761** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **762** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **763** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **764** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **765** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** - **766** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **766** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** - **767** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **767** **749 + 779 + 789** **768** -

380 OTROS ACTIVOS **769** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **769** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** - **770** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **770** -

CLIENTES RELACIONADOS **381** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS **383** - **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **802** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** - **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** -

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** -

OTRAS **389** - **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** -

GASTOS ANTICIPADOS **391** - **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** -

OTROS ACTIVOS **393** **51,12** **807** EN EL PAÍS **807** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **51,12** **808** EN EL EXTERIOR **808** -

TOTAL DEL ACTIVO **399** **232,93** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809** -

ACTIVOS CONTINGENTES **399** - **810** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **810** -

400 PASIVO **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** -

410 PASIVO CORRIENTE **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** - **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** -

LOCALES **411** - **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** -

DEL EXTERIOR **413** - **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** - **816** UTILIDAD CAMPO 814 **816** -

LOCALES **415** - **817** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **817** -

DEL EXTERIOR **417** - **818** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **818** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES Y CASA MADRE **419** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **819** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** - **820** ANTICIPO PAGADO **820** -

CON EL IESS **423** - **821** RETENCIONES EN LA FUENTE **821** -

CON EMPLEADOS **425** - **822** CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **823** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **823** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **824** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **824** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** - **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

440 PASIVO LARGO PLAZO **439** - **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 819) - 820** **825** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** - **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

LOCALES **441** - **901** PAGO PREVIO **901** -

DEL EXTERIOR **443** - **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** - **903** INTERÉS POR MORA **903** -

LOCALES **445** - **904** MULTAS **904** -

DEL EXTERIOR **447** - **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **907** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES Y CASA MADRE **449** - **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **451** - **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CON EL IESS **453** - **908** N/C No. **909** USD **910** N/C No. **911** USD **912** N/C No. **913** USD **914** N/C No. **915** USD **916** Resol. No. **917** USD **918** Resol. No. **919** USD

CON EMPLEADOS **455** - **920** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **SANTIAGO LLADO F** FIRMA CONTADOR **JORGE MIRABA R.**

NOMBRE: **SANTIAGO LLADO F** NOMBRE: **JORGE MIRABA R.**

C.I. No. **0902547421** RUC No. **0905631602001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** -

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

149 11:28:17 04/23/2003 84 1 mperafic
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Blicher No.: 37-042-003103-3
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO