

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10017470

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43012

RUC 0900779171001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL LAGUNA DEL SOL LAGUSOL S.A. EXPEDIENTE 43012

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 77.60 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 700 1,800.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 701 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 702 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS 703 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS 705 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - TOTAL INGRESOS 706 1,800.00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 1.66 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 79.26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342 14,358.30 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHICULOS 344 - GASTOS DE FABRICACION 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 1,278.11 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 13,080.19 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 352 13,080.19 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS Y SALARIOS 751 -

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 389 13,159.45 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION 763 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 11,250.75 GASTOS DE VIAJE 764 -

CON EL IESS 416 66.16 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

CON EMPLEADOS 417 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 418 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 178.58

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 762.84

TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 11,316.91 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

DEL EXTERIOR 442 - BAJA DE INVENTARIOS 772 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 444 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -

DEL EXTERIOR 446 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 593.93

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1,535.35

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1,535.35

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 264.65

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 264.65

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 804 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 484 11,316.91 EN EL EXTERIOR 805 -

PASIVOS CONTINGENTES 485 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 81.81 (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -

RESERVA DE CAPITAL 505 562.24 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 264.65

OTROS SUPERAVITS 506 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 812 -

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 264.65

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 198.49 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 66.16

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 - (-) ANTICIPO PAGADO 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1,842.54 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 509 13,159.45 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 66.16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 33.08

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 900 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 66.16

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 66.16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DPJA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 03146N01 198 PS IP BP-UR 10017470 \$66.16 \$66.16 USD 14/10 01:47:29 PM C. CONSEC. 101460010937 NO. 101460010937

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.