"PARA DIGITALIZAR"

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0102753

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC	0990800944001
998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LARTROP S.A.
999 EXPEDIENTE	43240-86

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	911	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	492,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	1.137,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	923	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	1.630,13
[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	927	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	928	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	929	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	930	-
VEHÍCULOS	931	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	932	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	933	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	934	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	935	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	936	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	937	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	938	-
TOTAL ACTIVO FIJO	939	-
910 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	940	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	941	-
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	942	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	943	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	944	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	945	-
920 OTROS ACTIVOS		-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	946	-
[illegible] OTROS	947	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	948	-
[illegible] ACCIONISTAS RELACIONADAS	949	-
[illegible] OTRAS	950	-
GASTOS ANTICIPADOS	951	-
OTROS ACTIVOS	952	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	953	-
TOTAL DEL ACTIVO 910 + 920 + 930 + 937	999	1.630,13
ACTIVOS CONTINGENTES	954	-
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	955	-
[illegible] DEL EXTERIOR	956	-
[illegible] LOCALES	957	-
[illegible] DEL EXTERIOR	958	-
[illegible] LOCALES	959	-
[illegible] DEL EXTERIOR	960	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	961	-
[illegible] CON EL IESS	962	13.772,76
[illegible] CON EMPLEADOS	963	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	964	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	965	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	966	13.772,76
420 PASIVO LARGO PLAZO		-
[illegible] LOCALES	967	-
[illegible] DEL EXTERIOR	968	-
[illegible] LOCALES	969	-
[illegible] DEL EXTERIOR	970	-
[illegible] LOCALES	971	-
[illegible] DEL EXTERIOR	972	-
HIPOTECAS POR PAGAR	973	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	974	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	975	-
OTRAS PROVISIONES	976	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	977	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	978	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	979	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	980	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	981	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	982	-
OTROS PASIVOS	983	-
TOTAL OTROS PASIVOS	984	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480	989	13.772,76
PASIVOS CONTINGENTES	985	-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	986	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	988	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	990	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	992	-
RESERVA DE CAPITAL	994	-
OTROS SUPERÁVIT	996	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	997	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	998	12.335,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (marcador campo 797)	997	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (marcador campo 798)	998	7,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	12.142,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1.630,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PERMANENCIA (Art. 96, Ley 89)

LARTROP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Luis Saul Z.
C.I. No.	0302346
NOMBRE	[illegible]
RUC No.	09017355
MONTO CREDITO TRIBUTARIO, SALDO A FAVOR O CRÉDITO TRIBUTARIO REFORMADO	
MONTO DE CONTRIBUCIONES	-
MONTO DE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
[illegible] INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS FINANCIEROS	704	-
OTROS INGRESOS NETOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	-
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES DE GAS, DIESEL, GASOL Y ZZZ (aceites y grasas)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMISIONES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
GASOLINA Y SUMINISTROS (aceites y grasas)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (MARCAS Y INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
[illegible] LOCALES	767	-
[illegible] AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	798	7,32
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (marcador campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (marcador campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL País	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
= PÉRDIDA	815	-
[illegible] PERDIDAS TRIBUTARIAS	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.137,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.137,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Lit. * 0,2) - 820	825

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		826
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827
INTERÉS POR MORA		828
MULTAS		829
TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 NO No.	832 NO No.	833 NO No.	834 NO No.	835 NO No.	836 Resol. No.
837 USD	838 USD	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

(CAMPO 843 Y 844) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA in SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890360225568
FECHA RECAUDACION 16-APR-04
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO AMORTIZ
RUC. 0990800944001
R. SOCIAL LARTROP S.A.
IMPUESTO 021
PAQUETE 34000268
ORDEN 49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

28 ABR. 2004