

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0174682	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPONENTE: SUPLENTE LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
201 RUC: 19064702000		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LADAN C.A.		203 EXPEDIENTE: 45007	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
601 CAJA, BANCOS	611	1,998,42	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERERO	603	36,000,00
602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	---	603 EXPORTACIONES	604	---
603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	613	---	604 INGRESOS PERCIBIDOS	605	---
604 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	614	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
605 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	615	---	606 FENECIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616	410,92	607 OTRAS RENTAS	608	5,00
607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617	2,877,78	608 TOTAL INGRESOS	609	36,005,00
608 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	618	---	700 COSTOS Y GASTOS		
609 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619	---	710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
611 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
612 INVENTARIO DE PROD. FINA Y MERCAD. EN ALMACEN	622	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
613 MERCADERIAS EN TRANSITO	623	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
614 INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	624	---	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
615 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	625	3,953,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
616 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626	9,301,02	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
310 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
701 TERRENIOS	701	4,589,90	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
702 EDIFICIOS E INSTALACIONES	702	371,398,10	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
703 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	703	19,44	GASTOS DE FABRICACION		
704 EQUIPO DE COMPUTACION	704	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
705 VEHICULOS	705	118,794,54	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
706 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	706	2,269,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	707	265,327,21	SEGUROS Y REASIGUOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (primas e intereses)		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	708	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
709 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	709	232,904,77	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 SUELDOS Y SALARIOS		
801 M. ATENDES. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	801	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) A. S. ACCIONES ACUMULADAS	802	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
803 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	803	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
804 TOTAL ACTIVO FIJO	804	232,904,77	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
901 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	901	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
902 SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	902	68,912,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
903 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	903	1,062,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	904	56,052,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
905 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	905	12,924,42	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
906 CUENTAS RELACIONADAS	906	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) ALABORACIONES	907	---	751 SUELDOS, SALARIOS		
(2) PROVISIONES INCORRIBLES	908	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
909 INVERSIONES A LARGO PLAZO	909	2,242,30	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
910 GASTOS ANTICIPADOS	910	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
911 OTROS ACTIVOS	911	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
912 TOTAL OTROS ACTIVOS	912	2,242,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
913 TOTAL DEL ACTIVO	913	330 + 309 + 279 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
914 ACTIVOS CONTINGENTES	914	258,412,01	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
001 DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PRECEDENTES	001	---	SEGUROS Y REASIGUOS (primas y acciones)		
002 DEL EXTERIOR	002	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
003 DEL INTERIOR	003	---	GASTOS DE GESTION		
004 DEL EXTERIOR	004	---	GASTOS DE VIAJE		
005 DEL INTERIOR	005	3,000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
006 DEL EXTERIOR	006	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
007 CON LA ADM. TRIBUTARIA	007	53,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
008 CON EL ESS	008	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
009 CON EMPLEADOS	009	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
010 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	010	3,899,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
011 TOTAL PASIVO CORRIENTE	011	6,952,98	CUENTAS INCORRIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
012 DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PRECEDENTES	012	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
013 DEL EXTERIOR	013	---	ANTICIPOS Y SUAVIZADOS		
014 DEL INTERIOR	014	---	AL EXTERIOR		
015 DEL EXTERIOR	015	---	GASTO PROVISIONES INCORRIBLES		
016 DEL INTERIOR	016	27,026,28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
017 CON LA ADM. TRIBUTARIA	017	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
018 CON EL ESS	018	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
019 CON EMPLEADOS	019	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
020 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	020	3,899,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
021 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	021	27,026,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
022 ANTECIP. CLIENTES	022	---	710 + 775 + 780		
023 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	023	---	689 - 799 + 0		
024 DEL EXTERIOR	024	---	689 - 799 + 0		
025 DEL INTERIOR	025	---	689 - 799 + 0		
026 DEL EXTERIOR	026	---	689 - 799 + 0		
027 DEL INTERIOR	027	---	689 - 799 + 0		
028 DEL EXTERIOR	028	---	689 - 799 + 0		
029 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	029	---	689 - 799 + 0		
030 DEL EXTERIOR	030	---	689 - 799 + 0		
031 DEL INTERIOR	031	---	689 - 799 + 0		
032 DEL EXTERIOR	032	---	689 - 799 + 0		
033 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	033	---	689 - 799 + 0		
034 DEL EXTERIOR	034	---	689 - 799 + 0		
035 DEL INTERIOR	035	---	689 - 799 + 0		
036 DEL EXTERIOR	036	---	689 - 799 + 0		
037 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	037	---	689 - 799 + 0		
038 DEL EXTERIOR	038	---	689 - 799 + 0		
039 DEL INTERIOR	039	---	689 - 799 + 0		
040 DEL EXTERIOR	040	---	689 - 799 + 0		
041 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	041	---	689 - 799 + 0		
042 DEL EXTERIOR	042	---	689 - 799 + 0		
043 DEL INTERIOR	043	---	689 - 799 + 0		
044 DEL EXTERIOR	044	---	689 - 799 + 0		
045 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	045	---	689 - 799 + 0		
046 DEL EXTERIOR	046	---	689 - 799 + 0		
047 DEL INTERIOR	047	---	689 - 799 + 0		
048 DEL EXTERIOR	048	---	689 - 799 + 0		
049 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	049	---	689 - 799 + 0		
050 DEL EXTERIOR	050	---	689 - 799 + 0		
051 DEL INTERIOR	051	---	689 - 799 + 0		
052 DEL EXTERIOR	052	---	689 - 799 + 0		
053 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	053	---	689 - 799 + 0		
054 DEL EXTERIOR	054	---	689 - 799 + 0		
055 DEL INTERIOR	055	---	689 - 799 + 0		
056 DEL EXTERIOR	056	---	689 - 799 + 0		
057 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	057	---	689 - 799 + 0		
058 DEL EXTERIOR	058	---	689 - 799 + 0		
059 DEL INTERIOR	059	---	689 - 799 + 0		
060 DEL EXTERIOR	060	---	689 - 799 + 0		
061 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	061	---	689 - 799 + 0		
062 DEL EXTERIOR	062	---	689 - 799 + 0		
063 DEL INTERIOR	063	---	689 - 799 + 0		
064 DEL EXTERIOR	064	---	689 - 799 + 0		
065 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	065	---	689 - 799 + 0		
066 DEL EXTERIOR	066	---	689 - 799 + 0		
067 DEL INTERIOR	067	---	689 - 799 + 0		
068 DEL EXTERIOR	068	---	689 - 799 + 0		
069 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	069	---	689 - 799 + 0		
070 DEL EXTERIOR	070	---	689 - 799 + 0		
071 DEL INTERIOR	071	---	689 - 799 + 0		
072 DEL EXTERIOR	072	---	689 - 799 + 0		
073 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	073	---	689 - 799 + 0		
074 DEL EXTERIOR	074	---	689 - 799 + 0		
075 DEL INTERIOR	075	---	689 - 799 + 0		
076 DEL EXTERIOR	076	---	689 - 799 + 0		
077 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	077	---	689 - 799 + 0		
078 DEL EXTERIOR	078	---	689 - 799 + 0		
079 DEL INTERIOR	079	---	689 - 799 + 0		
080 DEL EXTERIOR	080	---	689 - 799 + 0		
081 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	081	---	689 - 799 + 0		
082 DEL EXTERIOR	082	---	689 - 799 + 0		
083 DEL INTERIOR	083	---	689 - 799 + 0		
084 DEL EXTERIOR	084	---	689 - 799 + 0		
085 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	085	---	689 - 799 + 0		
086 DEL EXTERIOR	086	---	689 - 799 + 0		
087 DEL INTERIOR	087	---	689 - 799 + 0		
088 DEL EXTERIOR	088	---	689 - 799 + 0		
089 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	089	---	689 - 799 + 0		
090 DEL EXTERIOR	090	---	689 - 799 + 0		
091 DEL INTERIOR	091	---	689 - 799 + 0		
092 DEL EXTERIOR	092	---	689 - 799 + 0		
093 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	093	---	689 - 799 + 0		
094 DEL EXTERIOR	094	---	689 - 799 + 0		
095 DEL INTERIOR	095	---	689 - 799 + 0		
096 DEL EXTERIOR	096	---	689 - 799 + 0		
097 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	097	---	689 - 799 + 0		
098 DEL EXTERIOR	098	---	689 - 799 + 0		
099 DEL INTERIOR	099	---	689 - 799 + 0		
100 DEL EXTERIOR	100	---	689 - 799 + 0		
101 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	101	---	689 - 799 + 0		
102 DEL EXTERIOR	102	---	689 - 799 + 0		
103 DEL INTERIOR	103	---	689 - 799 + 0		
104 DEL EXTERIOR	104	---	689 - 799 + 0		
105 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105	---	689 - 799 + 0		
106 DEL EXTERIOR	106	---	689 - 799 + 0		
107 DEL INTERIOR	107	---	689 - 799 + 0		
108 DEL EXTERIOR	108	---	689 - 799 + 0		
109 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	109	---	689 - 799 + 0		
110 DEL EXTERIOR	110	---	689 - 799 + 0		
111 DEL INTERIOR	111	---	689 - 799 + 0		
112 DEL EXTERIOR	112	---	689 - 799 + 0		
113 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	113	---	689 - 799 + 0		
114 DEL EXTERIOR	114	---	689 - 799 + 0		
115 DEL INTERIOR	115	---	689 - 799 + 0		
116 DEL EXTERIOR	116	---	689 - 799 + 0		
117 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	117	---	689 - 799 + 0		
118 DEL EXTERIOR	118	---	689 - 799 + 0		
119 DEL INTERIOR	119	---	689 - 799 + 0		
120 DEL EXTERIOR	120	---	689 - 799 + 0		
121 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	121	---	689 - 799 + 0		
122 DEL EXTERIOR	122	---	689 - 799 + 0		
123 DEL INTERIOR	123	---	689 - 799 + 0		
124 DEL EXTERIOR	124	---	689 - 799 + 0		
125 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	125	---	689 - 799 + 0		
126 DEL EXTERIOR	126	---	689 - 799 + 0		
127 DEL INTERIOR	127	---	689 - 799 + 0		
128 DEL EXTERIOR	128	---	689 - 799 + 0		
129 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	129	---	689 - 799 + 0		
130 DEL EXTERIOR	130	---	689 - 799 + 0		
131 DEL INTERIOR	131	---	689 - 799 + 0		
132 DEL EXTERIOR	132	---	689 - 799 + 0		
133 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	133	---	689 - 799 + 0		
134 DEL EXTERIOR	134	---	689 - 799 + 0		
135 DEL INTERIOR	135	---	689 - 799 + 0		
136 DEL EXTERIOR	136	---	689 - 799 + 0		
137 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	137	---	689 - 799 + 0		
138 DEL EXTERIOR	138	---	689 - 799 + 0		
139 DEL INTERIOR	139	---	689 - 799 + 0		
140 DEL EXTERIOR	140	---	689 - 799 + 0		
141 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	141	---	689 - 799 + 0		
142 DEL EXTERIOR	142	---	689 - 799 + 0		
143 DEL INTERIOR	143	---	689 - 799 + 0		
144 DEL EXTERIOR	144	---	689 - 799 + 0		
145 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	145	---	689 - 799 + 0		
146 DEL EXTERIOR	146	---	689 - 799 + 0		
147 DEL INTERIOR	14				