

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

47200

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791179137001

RAZÓN SOCIAL: LANZOTY C.A.

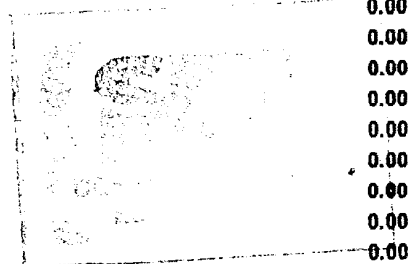
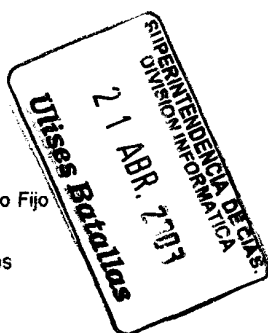
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702762913
RUC CONTADOR	199	1704088424001
RUC	201	1791179137001
EXPEDIENTE	203	47200
Caja Bancos	311	347,383.83
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	28,052.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,238.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	5,602.75
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	13,001.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	12,811.88
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	568,308.96
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	987,921.81
Terrenos	341	65,459.81
Edificios e Instalaciones	343	29,181.21
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	20,060.63
Equipo de Computación	347	16,436.41
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	12,263.02
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	47,269.13
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	96,131.95
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	96,131.95
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791179137001

RAZÓN SOCIAL: LANZOTY C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	600.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,064,653.76
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	15,699.47
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	14,335.57
Obligaciones con el IEES	425	1,202.75
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	5,527.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	226,890.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	263,655.63
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	4,644.06
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,644.06
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	268,299.69
Capital suscrito o asignado	501	600,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	196,354.07
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	796,354.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791179137001

RAZÓN SOCIAL: LANZOTY C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,064,653.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,240,198.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	35,267.40
TOTAL INGRESOS	699	6,275,465.61
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	481,636.24
Cuentas bienes no producidos por la sociedad	712	5,678,646.80
Inv.. final de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	568,308.96
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Cuentas Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Costos	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,571,974.08
Sueldos, Salarios	751	62,945.31
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	25,733.69
Honorarios a personas naturales	753	51,079.38
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791179137001

RAZÓN SOCIAL: LANZOTY C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	41,647.32
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	28,623.86
Promoción y Publicidad	759	22,225.31
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	48,094.21
Suministros y Materiales	762	8,513.46
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	8,896.19
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,745.12
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,137.63
Depreciación de Activos Fijos	768	5,903.54
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Anulaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	3,170.33
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	60,783.35
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	25,181.12
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	417,779.82
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	89,357.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	89,357.64
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	196,354.07
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,079,111.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	196,354.07
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	30,286.02
(-) 0% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	5,552.67
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	171,620.72
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	121,810.06
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	49,810.66
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	30,724.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791179137001

RAZÓN SOCIAL: LANZOTY C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	1,228.98
(-) Retenciones en la Fuente	820	11,582.90
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	3,779.18
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	17,912.29
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17,912.29
INTERÉS POR MORA	903	0.00
AS	904	0.00
Cheque, deb. ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17,912.29
Compensaciones	906	0.00
N de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
91179137001 LANZOTY C.A.	033	0.00
Fiscal C.A. (Ley 21) Ley N° 2002	100502996-6	Nro. Autorización: 257A
mutante: 1045574 (679589)	Cod. Formulario: 101 - 0120201	---- 951
Ado: \$ 17,912.29	ADHESIVO: 910101345907	0.00
	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
Banco	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	17,912.29

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal

ANGEL ZENON GUARDERAS JARAMILLO

C.I.: 1702762913

Firma Contador (a)

LUIS GERMAN GUARDERAS GONZALES

C.I.: 1704088424