



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0064579

IMPORTANTE: BRÁJASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

85024

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791334302001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUDITORIA AMBIENTAL LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	17.993,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.892,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.567,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	605,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.510,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	281.102,18
EXPORTACIONES	803	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	806	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
OTRAS RENTAS	807	81,51
TOTAL INGRESOS	809	281.183,69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	46.569,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	92.282,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y BOUTOS	345	8.360,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.561,14
VEHÍCULOS	349	30.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.811,78
H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	12.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108.391,86

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
VARAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENER. (prima y costas)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

370 ACTIVO DIFERIDO		
2) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	960,47
3) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DÉBITO DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	960,47

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-

800 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-
OTROS	393	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

PROVISIONES INCOBRABLES	395	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
OTRAS	399	-
GASTOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS ACTIVOS	403	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.165,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.229,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	81.674,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 370 + 387	155.922,17
ACTIVOS CONTINGENTES	409	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	38.184,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.962,00
COMISIONES EN VENTAS	758	19.885,92

400 PASIVO

COMISIÓN EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	419	44.655,89
DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.433,91
CON EL ISS	425	383,43
CON EMPLEADOS	427	-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.862,77
COMBUSTIBLES	760	5.029,58
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	761	1.897,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	43.151,05
GASTOS DE GESTIÓN	763	6.731,59
GASTOS DE VIAJE	764	8.972,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.644,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.788,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	990,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.258,45

REVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.477,73

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	12.000,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-

40 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	982,85
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRÉSTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	453	-
DEL EXTERIOR	455	-
IPOTECAS POR PAGAR	457	-
BUSAGACIONES EMITIDAS	459	-
REVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
OTRAS PROVISIONES	463	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-

BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	583,14
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.210,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	275.598,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.120,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.120,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	276.719,07

TOTAL COSTO DE VENTAS				749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
SUELDOS, SALARIOS				751	14.165,27	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	13.229,71	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	81.474,92	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	38.184,97	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	4.962,00	
COMISIONES EN VENTAS				758	19.685,92	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	3.962,34	
COMBUSTIBLES				760	5.029,55	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)				761	1.897,33	
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	43.151,05	
GASTOS DE GESTIÓN				763	6.371,59	
GASTOS DE VIAJE				764	8.432,87	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	7.644,88	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	2.473,46	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	990,46	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	8.258,45	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	12.000,00	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-	
Cuentas Incoables				771	-	
BAJA DE INVENTARIOS				772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-	
INTERESES Y COMISIONES				774	583,14	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				775	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				776	2.210,12	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	275.598,12	
780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	1.120,95	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				783	1.120,95	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 778 + 783	276.719,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				800 - 783 > 0	4.464,62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				800 - 783 < 0	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				tráaslador campo 787	4.464,62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				tráaslador campo 788	-	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	669,70	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-	
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	10.536,69	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-	
(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				809	-	
(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-	
(9) OTRAS DEDUCCIONES				813	-	
UTILIDAD GRAVABLE				814	14.371,61	
PÉRDIDA				815	-	
UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 30%)	818	3.582,90
ANTICIPO PAGADO				819	-	
RETENCIONES EN LA FUENTE				820	4.510,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	927,88
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818 - 820)	827	-
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				823 - 801	824	-
INTERÉS POR MORA				825	-	
MULTAS				826	281,18	
TOTAL PAGADO				824 + 825 + 826	828	281,18
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
829	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	
829	USD	811	USD	813	USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO 823		MES 824		DÍA 825		
DETALLE DE COMPENSACIONES						
816	N/C No.	817	N/C No.	818	N/C No.	
816	USD	817	USD	818	USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO 823		MES 824		DÍA 825		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 80)

Carmen Lasso
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: _____ NOMBRE: P.A. LASSO C.A. S.R.L.
C.I. No. 1715555775 RUC No. 1711932192001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

