

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 17017433001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAPILEDOR COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA**
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	552,24	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	24.074,31	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.139,40	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	604 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	53.021,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70.197,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	333,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	121,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	751,59	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	751,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS		
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL DEL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
339 + 369 + 379 + 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
411 + 413 + 415 + 417 + 419 + 421 + 423 + 425 + 427 + 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			776		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			788		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES			790		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			699 - 799 > 0		
441 + 443 + 445 + 447 + 449 + 451 + 452 + 453 + 455 + 457 + 459 + 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0		
ANTICIPO CUENTES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			Trasladar campo 797		
471 + 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			Trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			Trasladar campo 804		
481 + 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO			Trasladar campo 805		
439 + 469 + 479 + 489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
499 + 598			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			818		
499 + 598			819		
599			820		
599			821		
599			822		
599			823		
599			824		
599			825		
599			826		
599			827		
599			828		
599			829		
599			830		
599			831		
599			832		
599			833		
599			834		
599			835		
599			836		
599			837		
599			838		
599			839		
599			840		
599			841		
599			842		
599			843		
599			844		
599			845		
599			846		
599			847		
599			848		
599			849		
599			850		
599			851		
599			852		
599			853		
599			854		
599			855		
599			856		
599			857		
599			858		
599			859		
599			860		
599			861		
599			862		
599			863		
599			864		
599			865		
599			866		
599			867		
599			868		
599			869		
599			870		
599			871		
599			872		
599			873		
599			874		
599			875		
599			876		
599			877		
599			878		
599			879		
599			880		
599			881		
599			882		
599			883		
599			884		
599			885		
599			886		
599			887		
599			888		
599			889		
599			890		
599			891		
599			892		
599			893		
599			894		
599			895		
599			896		
599			897		
599			898		
599			899		
599			900		
599			901		
599			902		
599			903		
599			904		
599			905		
599			906		
599			907		
599			908		
599			909		
599			910		
599			911		
599			912		
599			913		
599			914		
599			915		
599			916		
599			917		
599			918		
599			919		
599			920		
599			921		
599			922		
599			923		
599			924		
599			925		
599			926		
599			927		
599			928		
599			929		
599			930		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904