

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 56436

201 RUC 0990972591001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** LORANT S.A **203 EXPEDIENTE** 56436-17

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			MANO DE OBRERA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRERA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EMPLEADOS			SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: ING. RAFAEL CUESTA	NOMBRE: JUDNNE ARANA	PAGO PREVIO	899
C.I. No. 070082140p	RUC No. 0709326751001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	900
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	900
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 004 DIA 00

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

319 12:33:29 09/04/2003 86 1 fvallejo
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-040237-9
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO