

500221135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09912062689001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAZAROU S.A.

EXPEDIENTE 57991

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	72,00	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	72,00	+
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	774,57	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+
MUEBLES Y ENSERES			+	-	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	+
TERRENOS			+	-	+
OBRAS EN PROCESO			+	-	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	774,57	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			EXPORTACIONES NETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	8,00	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	8,00	+
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	+
OTRAS			+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+
TOTAL ACTIVO			+	854,57	+
PASIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	+

REGISTRO DE COMPANIAS
 30 ABR
 Manuel M
 GUAYAS



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE RENTAS Y RENTACIONES

No. 50 0221135

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
	LOCALES	+		ACCELERADA		+			
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				=			
CRÉDITO A MUTUO		+				=			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		=			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+				=			
	DEL EXTERIOR	+				=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+			
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+				=			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				=			
OTRAS PROVISIONES		+				=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=			
		=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			
		=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	8000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	3852	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS		+	135,89			=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			=			
		=	854,67			=			
		=	854,67	PAGO PREVIO (Informativo)		=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	



N/C No	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Alfredo D. ... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manuel Molina FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908881657 RUC No. 0713393121001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 07/12/06

30-001-312107-4 BANCO DEL PACIFICO 2009-04-11