

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO

2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

01011062688001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAZARONI S.A.

EXPEDIENTE

57991

OPERACIONES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+	12.00	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ <th>—</th>	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	714.57	+	—
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			+	714.57	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+ <th>—</th>	—
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			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ <th>—</th>	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTRAS	RELACIONADOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	TRANSPORTE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	824.57	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

FORMULARIO DE BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

50 0221138

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
ACCIONES	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+
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				-		
PROVISIONES				-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-		
PASIVO LARGO PLAZO				-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	-		
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		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B16) \times 15\%\}$		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-		
OTRAS PROVISIONES				-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-		
PASIVOS DIFERIDOS				-		
OTROS PASIVOS				-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				80,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				35,68		
RESERVA LEGAL				-		
OTRAS RESERVAS				73581		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				834,37		
PAGO PREVIO (Informativo)				834,37		

DE SOCIIDADES

30 ABR 2009

Manuel Molina

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-
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	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Alexandra Pina G

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDRA PINA ALCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0108221639

Manuel Molina

FIRMA CONTADOR

MANUEL MARTIN ALVARADO

RUC No.

0943193121001