

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58039**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0971080753001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LAIS PECCIONES DEL ECUADOR S.A. I.D.S.P.E.C.S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.977,75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	9.240,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.750,33	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 TOTAL INGRESOS		9.240,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.498,12	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	261,40	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	508,51	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.990,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	345,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.998,11	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	356,97
ACTIVO FIJO			731 MANO DE OBRA INDIRECTA	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TERRENOS	341	-	735 COMBUSTIBLES	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.345,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	841,41	739 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	740 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	250,00
VEHÍCULOS	349	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS		6.986,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	838,81	751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2,60	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 COMISIONES EN VENTAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 COMBUSTIBLES	345,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	580,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	764 GASTOS DE VIAJE	680,79
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,60	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	327,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,99	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	246,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1,99	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.178,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,99	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.165,76
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS ACTIVOS	393	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	74,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.002,65	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	11,22
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
400 PASIVO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
410 PASIVO CORRIENTE			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.472,63	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBENEFICIARIOS	413	-	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	814 = UTILIDAD GRAVABLE	63,57
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	815 = PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OBLIGACIONES	423	63,53	816 UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	51,48	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	15,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.364,39	818 (-) ANTICIPO PAGADO	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,89
DEBENEFICIARIOS	443	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	901 PAGO PREVIO	899 - 901	15,89
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,76
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	903 INTERÉS POR MORA	903	2,38
OTRAS PROVISIONES	459	-	904 MULTAS	904	19,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°
480 OTROS PASIVOS			907 USD	911 USD	913 USD
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REGISTRO OFICIAL N°		
OTROS PASIVOS	483	-	AÑO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	MES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.364,39	DÍA		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN		
500 PATRIMONIO NETO			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.800,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVIT	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	563,52			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	74,79			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.638,31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	509	7.002,65			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
JOSE BETANZCOURT			SHIRLEY AYALAO		
C.I. N° 09710793947			RUC N° 0908376858001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			19,03		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		922		