DECLARACIÓN DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL IMPLEMANTA 0060244 BALANCES FORHULARIO UNICO - SOCIETALISIS FEE COMPANIAS FURNULARIONUI 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991192352001 066011 223 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAURIA S.A. **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUAÇIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 1.800,00 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 7.000,00 311 287,65 CANA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 2.932,32 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGMESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 8.800,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 88,00 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 4.012,81 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 7.320,78 330 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HAND DE OBJA 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 343 54.014.79 DEEDTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 348 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 251. . 353 (E) SEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 31,963,08 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 45 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 22,051,71 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 2003 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 200 HOWECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 360 TOTAL ACTIVO FIJO **IOR SERVICIOS OCASIONALES** 22.051.71 COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 735 371 ARRENDAMENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN .796.62 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDIAS PAGRIEDAS DE PISONAS NATURALES 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERTIES DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DEFINODOCTOS EN PROCE 377 295.72 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) INVENTAÇÃO FÎNAL DE PRODUCTOS EN MARESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA .926.81 INVENTARIO INICAL BEATTA $\Omega lpha$ 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 165.53 (-) INVENTARIO FINAL DE RECENSE TOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS TO BUT 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC. POR COSPAR _A LARGO PLAZO 363 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 367 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS ANTERCONES À LARGO PLAZO 350 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 29.538.02 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 298 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES 37.81 CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR 413 PACAGINATIONEE DONES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES CHILGACIONES CON 417 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PHESTANCS DE SUCARSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 542.97 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 OBLIGACIONES .065.28 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 3.137.54 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 1.212.95 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .000.000**CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 163,71 **BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** PULLEREN A CONTEXT EX. 445 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** 776 INSTITUCIONES FINANCIEPAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES •• 717 2.337.67 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE BUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.296.41 **DEL EXTERIOR** 433 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 899 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 503.59 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 413 503.59 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO traciador compo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 40) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 480 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 469 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO PERQUIPINAS TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 163.71 ... (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDIENDOS PERCIBIDOS DE OTIVAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO **.80**1 A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 SCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 345.10 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 503,59 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 30.462.65 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812-813-48 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RENAMENTALIZAR SALDOUTHLDA (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.011.13 HIPUESTO A LA REPITÀ CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 377.69 trasladar campo 797 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 88,00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 28.374.31 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 <u> 29.538.02</u> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 37,90 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Wind Day (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO A CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRECAP(+)CALO ACOSTA PENAFIEL NOMBRE: **PAGO PREVIO** ING. JONGE FRIAS BAYAS 158 C.I. No. 37,90 899 - 901 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 109 0903944544001 0903092435 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **37.90** 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 902 + 903 + 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. Perol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. Resol. No. USD 913 USD 917 USD 915 USD 911 USD AÑO 923 MES 024 DÍA 925 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

EP 56 (J056NO1 36 PS IP IP UR 60244 () \$37.90 \$37.90 USD 2003/04/21 12:51:24 PH E (ONSEC, 109500012439 NO. 100560012439