

66753J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20						
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA							
201 RUC 8901219432001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAVINO S.A.		203 EXPEDIENTE 66753-02							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 8,232.19				601 278,540.51							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				602							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				604							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 3,215.18				605							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,701.36				608							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				609 278,540.51							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 14,303.19				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 565.32							
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3,010.72							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 265,520.88							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 14,303.19							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 27,451.92				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719							
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 157.63				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 157.63				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 157.63				SUELDOS Y SALARIOS 732							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 157.63				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 157.63				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 157.63				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 157.63				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 747							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 254,793.73							
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS, SALARIOS 750 3,878.00							
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 157.63				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,566.75							
TOTAL DEL ACTIVO 399 27,451.92				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
Cuentas y documentos por pagar proveedores				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
LOCALES 411 8,285.70				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
Obligaciones con instituciones financieras				COMISIONES EN VENTAS 760							
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
Préstamos de accionistas				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765							
Obligaciones				GASTOS DE VIAJE 766							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,972.15				AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767							
CON EL IESS 425 69.45				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 1,015.93							
CON EMPLEADOS 427 2,006.70				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 316.89							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14,336.00				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
Cuentas y documentos por pagar proveedores				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441				LOCALES 775							
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776							
Obligaciones con instituciones financieras				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 579.85							
Préstamos de accionistas				10,355.42							
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 781							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES 782							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 265,149.15							
Obligaciones emitidas 455				13,391.36							
Provisiones para jubilación patronal 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 14,336.00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
Anticipo clientes 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 14,336.00				EN EL PAÍS 806							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807							
Ingresos anticipados 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 14,336.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
TOTAL DEL PASIVO 499 14,336.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 814-801-803-804-805-806-807-810-811-812-813-0 814							
Capital suscrito o asignado 501 800.00				= PÉRDIDA 815-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 815 11,382.66							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503				UTILIDAD CAMPO 814							
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 506				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
Reserva legal 507 516.22				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11,382.66							
Reserva facultativa y estatutaria 508 930.47				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,845.67							
Reserva de capital 509 2,332.24				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
Reserva por valuación, donaciones y otras 512				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,700.04							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 515				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Ingresos) 517 8,536.99				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0 826							
(-) Pérdida del ejercicio 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0 829							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13,115.92				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,145.63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 27,451.92				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 897							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
Firma Representante Legal <i>Marcia Rivera</i>				PAGO PREVIO 901							
Firma Contador <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 1,145.63							
Nombre: MARCIA RIVERA BAZZILLA				INTERÉS POR MORA 903							
Nombre: ECORSA LONON BAYAS G.				MULTAS 904							
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,145.63				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1,145.63							
Mediante compensaciones 906											
Mediante notas de crédito 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°		
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923	MES	924	DÍA	925	
						REGISTRO OFICIAL N°					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN