

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 6864 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099128371001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **A5510 LO S.A** EXPEDIENTE **69865**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2.050.754,73**

CAJA, BANCOS **311** **4.459,42** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **143.559,83** **INGRESOS OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **95,27**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **0,30**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **2.050.950,30**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **140.631,81**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **100.425,12** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1.825.942,62**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **100.425,12**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **248.444,37** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

**340 ACTIVO FIJO** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

TERRENOS **341** **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHÍCULOS **349** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

(-) PROMOCIONES ACUMULADAS **363** **-** SUELDOS Y SALARIOS **794**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200,00** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **383** **200,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**380 OTROS ACTIVOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **381** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

CUENTAS RELACIONADOS **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **1.926.149,34**

(-) PROMOCIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO **387** **-** SUELDOS, SALARIOS **-**

OTROS ACTIVOS **389** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **391** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **248.644,37** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **400** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**400 PASIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** COMISIONES EN VENTAS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** COMBUSTIBLES **-**

PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **-** GASTOS DE GESTIÓN **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421** **-** GASTOS DE VIAJE **-**

CON EL IESS **423** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES **-**

PROMOCIONES A CORTO PLAZO **429** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **200,00**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **59.211,08** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **73.835,23** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **779** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** BAJA DE INVENTARIOS **773** **-**

PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** INTERESES Y COMISIONES **774** **16.295,86**

PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **451** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **-**

CON EL IESS **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **16.495,86**

CON EMPLEADOS **457** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **459** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **461** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **783** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **463** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **465** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1.942.645,17**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **467** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **890 - 799 > 0** **108.305,13**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **890 - 799 < 0** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **108.305,13**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475** **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **-** EN EL EXTERIOR **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **489** **73.835,23** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **490** **-** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **904**

**500 PATRIMONIO NETO** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS **818**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8** **92.059,36**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8** **-**

OTROS SUPERÁVIT **511** **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **66.304,01** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-818** **92.059,36**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **23.014,97**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **108.305,13** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **526** **174.809,14** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **248.644,37** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

**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)** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **2.506,29**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **897** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **2.506,29**

INTERÉS POR MORA **903** **73,11**

MULTAS **904** **225,57**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2.804,97**

**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** REGISTRO OFICIAL N° **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

4529 14:44:28 08/11/2004 0 1 baspiaplac ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H [Ip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F Sticker No.: 37-001-220672-5 US\$2.804,97 BANCO MEX TURQUEN