

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **091319441001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LACROS S.A** EXPEDIENTE **72391**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	314
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	318
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	319

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	348	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>356</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>357</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	SUELDOS Y SALARIOS	751
CUENTAS RELACIONADAS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCCIEDADES RELACIONADAS	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTIPIPADOS	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
OTROS ACTIVOS	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
339 + 369 + 379 + 397		OTROS COSTOS DE VENTAS	762
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
LOCALES	412	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>
DEL EXTERIOR	413	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
LOCALES	415	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR	416	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	787
LOCALES	418	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	788
DEL EXTERIOR	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	789
OBLIGACIONES	420	EN EL PAÍS	790
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	EN EL EXTERIOR	791
CON EL IESS	422	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792
CON EMPLEADOS	423	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	793
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	794
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	A OTRAS RENTAS EXENTAS	795
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>427</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	(-) OTRAS DEDUCCIONES	798
LOCALES	429	= UTILIDAD GRAVABLE	801
DEL EXTERIOR	430	= PÉRDIDA	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	431	UTILIDAD CAMBIO	803
LOCALES	432	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804
DEL EXTERIOR	433	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	805
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	434	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>816</b>
LOCALES	435	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	436	(-) ANTICIPO PAGADO	817
HIPOTECAS POR PAGAR	437	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
OTRAS PROVISIONES	440	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>442</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>443</b>		
439 + 469 + 479 + 489			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTIPIPADOS	475	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	476	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>477</b>	EN EL PAÍS	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>478</b>	EN EL EXTERIOR	808
439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PÉRDIDA	817
		UTILIDAD CAMBIO	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) ANTICIPO PAGADO	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
OTROS SUPERÁVITS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		
499 + 509			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

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

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **LUIS NASIR** NOMBRE: **OSWALDO BATANA**

C.I. No. **0916265606** RUC No. **0908895766001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

1402 14:31:25 12/16/2003 0 1 smontufs  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-01-319622-4  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO