

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001 RUC **091319441001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LACAROS S.A** 203 EXPEDIENTE **72375**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	1.132,23	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---
VEHÍCULOS	349	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	1.132,23	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.132,23	---

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	---
OTROS	385	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	---
OTRAS	393	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	---
OTROS ACTIVOS	397	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.132,23	---

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	160,00	---
LOCALES	413	---	---
DEL EXTERIOR	415	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	---
LOCALES	419	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---
CON EL I.E.S.S.	427	---	---
CON EMPLEADOS	429	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	160,00	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---
LOCALES	443	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	---
LOCALES	449	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	---	---
LOCALES	455	---	---
DEL EXTERIOR	457	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	---
OTRAS PROVISIONES	465	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---

470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	---

480 OTROS PASIVOS		Cuentas Incoobrables	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	160,00	---

500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	127,34	---
OTROS SUPERÁVITS	511	44,86	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	972,23	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.132,23	---

520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
COMBUSTIBLES	521	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	523	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	525	---	---
GASTOS DE GESTIÓN	527	---	---
GASTOS DE VIAJE	529	---	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	531	---	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	533	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535	---	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	537	---	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	539	---	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	541	---	---
CUENTAS INCOBRABLES	543	---	---
BAJA DE INVENTARIOS	545	---	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	547	---	---
INTERESES Y COMISIONES	549	---	---
LOCALES	551	---	---
AL EXTERIOR	553	---	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	555	---	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	557	---	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	559	---	---

560 GASTOS NO OPERACIONALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	561	---	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	563	---	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	565	---	---
570 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	571	699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	573	699 - 799 < 0	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798	803
810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
820 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
830 OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
840 GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
850 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
860 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
870 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
880 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
890 OTRAS DEDUCCIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
900 UTILIDAD GRAVABLE		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
910 PÉRDIDA		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
920 UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
930 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 28%)	
940 ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
950 RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
960 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
970 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
980 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
1000 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
1010 INTERÉS POR MORA		902	
1020 MULTAS		903	
1030 TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: LUIS NASR		NOMBRE: CRISTIANO BAYANA		NOMBRE: LUIS NASR		NOMBRE: CRISTIANO BAYANA	
C.I. No. 0916265606		RUC No. 090895766001		C.I. No. 0916265606		RUC No. 090895766001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

1404 14:32:42 12/16/003 0 1 smontufs
 ON 3070 PAG.IMPUEST IS
 Tlp. Impo.: 101 IMP. D. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-119629-5
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO