

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991319441001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LACAROS S.A.** 203 EXPEDIENTE **72395**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	1.132,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		---
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.132,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.132,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		751
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.132,23	COMISIONES EN VENTAS		758
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		760
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
LOCALES	411	160,00	GASTOS DE GESTIÓN		---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	160,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808
TOTAL PASIVO	465	160,00	EN EL PAÍS		809
PASIVOS CONTINGENTES	467	---	EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADSCRIBIBLES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
RESERVA DE CAPITAL	509	127,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
OTROS SUPERÁVITS	511	44,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	972,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.132,23	(-) ANTICIPO PAGADO		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
			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 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801
 INTERÉS POR MORA 809
 MULTAS 804
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	---	---	914	N/C No.	---	---
906	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	---	922	---	---	---
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

1403 14:32:02 12/16/2003 0 1 smcontufs
 OP: 3070 PAG.IMPUESTO
 Tip: Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-519626-3
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN