



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS DE SOCIEDADES

20 0116109

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991319441001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LACAROS S.A.

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	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	813	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	815	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	1.132,23	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.132,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.132,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE	410	160,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEUDOS Y OBLIGACIONES A PLAZO CORTO	411	160,00	COMBUSTIBLES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	425	-	INTERES Y COMISIONES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	426	-	LOCALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	427	-	AL EXTERIOR		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	428	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	430	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	431	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	432	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	433	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	434	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	435	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	436	-	749 + 779 + 789		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	438	-	699 - 799 > 0		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	440	-	699 - 799 < 0		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	441	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	-	trasladar campo 797		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	445	-	trasladar campo 798		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	446	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	448	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	449	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	450	-	EN EL PAÍS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	451	-	EN EL EXTERIOR		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	452	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	454	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	456	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	458	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	459	-	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	460	-	= PÉRDIDA		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	461	-	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	462	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	463	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	464	-	814 - 816		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	465	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	466	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	467	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	468	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	469	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	470	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	471	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	472	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	473	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	474	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	475	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	476	-	(0.5 * 818) - 820		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	477	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	478	-	PAGO PREVIO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	479	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	480	-	899 - 901		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	481	-	INTERÉS POR MORA		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	482	-	MULTAS		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	483	-	TOTAL PAGADO		
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	484	-	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 58)

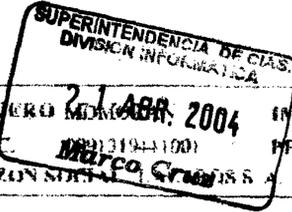
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Alonso V. FIRMA CONTADOR: Eduardo Alonso V.

NOMBRE: Luis Alonso V. NOMBRE: Eduardo Alonso V.
C.T. No. 0916765606 RUC No. 0908895766001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

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



SRI ADHESIVO 890340204009 CAJERO MONEDA 2004 IMPUESTO 001 PAQUETE 34000245
FECHA PRECALCULACION 13-ABR-04 RUC 0908895766001 PERIODO 0003 ORDEN 43
VALOR PAGADO 0.00000000 RAZÓN SOCIAL LACAROS S.A.