

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991338063001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERCANTIL LANCORP S.A. EXPEDIENTE 7381795

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.616,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00	OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,74	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.817,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	15.545,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.545,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y RECOMUNICACION	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	15.545,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.967,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.967,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	120,00
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	26.330,46	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	8,57
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.634,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	24,44
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y RECOMUNICACION	765	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	209,12
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	415	25,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7.659,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.410,27
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.772,40
DEL EXTERIOR	444	16.024,97	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	16.024,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.772,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	484	23.684,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	3.018,66	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.772,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	489+508	2.645,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	1.772,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	26.330,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CUBADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Francisco Poma</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Jose Tebar Real</i>		
NOMBRE: Francisco Poma			NOMBRE: Jose Tebar Real		
C.I. No. 0903487369			RUC No. 0912817905001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

