

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991358420001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LASNICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **74-769**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -				
DISP. o INMUEB. EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	443.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	84,293.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	14,102.16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	459.63		OTRAS RENTAS	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808	84,293.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1,013.95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	39,177.15
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,019.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	2,969.70

REALIZABLE	TERRENOS	341	1,056.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,617.51
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22,829.52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13,182.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,473.93
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,225.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7,848.25
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	27,841.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,169.45
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2,458.50

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	27,841.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	108.16
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	504.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,971.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	809.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

REALIZABLE	380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
		OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	65,822.65
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,424.30
		OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,730.67
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	45,527.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		

REALIZABLE	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	3,225.56	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7,076.71	COMBUSTIBLES	760	-
		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	3,588.78
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	363.54
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,331.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	35.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,053.53
CON EMPLEADOS		427	155.50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	112.18	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,598.68	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		

REALIZABLE	440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	16,482.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16,498.56
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	82,321.21		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16,482.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,971.79		

REALIZABLE	470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,971.79
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	295.77	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	25,081.04	EN EL EXTERIOR	807	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	

REALIZABLE	500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,331.73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	2,942.49	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1,676.02
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	1,676.02
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,971.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818

REALIZABLE	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	20,446.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	45,527.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	419.00
	FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	NOMBRE: Johnny Martínez M. NOMBRE: LPA Vicente Sánchez			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	209.50
	C.I. No. 090696475-4 RUC No. 090025961-5			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
	MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	419.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						HORA 926					

17-001-117007-2 1.059.19 20030728 BANCO DE GUAYAQUIL

