

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1991358420001		LASNICORP S.A.		74-769

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,687.00	
ENGRUABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609	5,687.00	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	CAJAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,244.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	827.10	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
	TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719	425.00	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
	VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,308.86	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,214.61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	110.15	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	872.90	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734	65.00	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,971.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
		809.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,609.01	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	751		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
	OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	46,124.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760		
	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE GESTIÓN	763		
	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	162.14	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	LOCALES	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	DEL EXTERIOR	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
	OBLIGACIONES	425	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1,318.21	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
	CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	771		
	CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	772		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,313.45	AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
	LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,480.35	
	DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
	LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
	DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5,089.36	
	LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	597.64	
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
	OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	89.65	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17,613.68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO	499	26,927.13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806		
	ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	807		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
	OTROS PASIVOS	483	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
TOTAL DEL PASIVO	499	26,927.13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	507.99	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	507.99	
	RESERVA DE CAPITAL	509	(-) ANTICIPO PAGADO	819	127.00	
	OTROS SUPERÁVITS	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	127.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19,197.56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	63.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,124.69	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)			PAGO PREVIO	901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	127.00	
			MULTAS	904	51.16	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	106.68	
					284.84	

