

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 76243

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099137496500
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUMBERIND S.A.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	602	---	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
OTAS. Y DOC. 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	608	---	
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	---	
MERCADERÍAS 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	---	
ACTIVOS CORRIENTES	338	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---		SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		COMBUSTIBLES	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	383	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	385	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---		SUELDOS, SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTRAS	393	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	395	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
LOCALES	413	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	415	---		GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---		GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	419	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	421	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	425	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEL EXTERIOR	427	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES	429	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	---		CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	433	---		BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	435	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	---		LOCALES	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---		AL EXTERIOR	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
LOCALES	443	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
DEL EXTERIOR	445	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	449	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	451	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	
LOCALES	455	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
DEL EXTERIOR	457	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OTRAS PROVISIONES	463	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO	469	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES	471	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		EN EL PAÍS	807	---	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	808	---	
ANTICIPO CLIENTES	473	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
OTROS PASIVOS	483	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	---
PASIVOS CONTINGENTES	491	---		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	---
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	---		(-) ANTICIPO PAGADO	821	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---	
RESERVA DE CAPITAL	511	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---	
OTROS SUPERÁVITS	513	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	521	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		PAGO PREVIO	899	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
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)				INTERÉS POR MORA	903	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:				MULTAS	904	10,00	
FIRMA CONTADOR:				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
NOMBRE: RICARDO ORTIZ H.	NOMBRE: WASHINGTON RAMOS						
198 C.I. No. 0910657600	199 RUC No. 0907845028001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---		914	N/C No.	---	
909	USD	---		915	USD	---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---		REGISTRO OFICIAL No.	922	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 000-27703/02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
 RECIBIDOR - PAGADOR
 7 NOV 2003
 Verónica Patricia González Rodríguez
 González Rodríguez
 González Rodríguez