80.190

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO (NIIF - NORMAS LOCALES)
Nº 20 0026241

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991429239001	LAGOESTE S.A.	80190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	—	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		369,90
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	329		369,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353	353	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359	359	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — 360 CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
361 CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	
362 OTROS	362	—	
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 364 SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—	
365 OTRAS	365	—	
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	
367 OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368	368	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359 + 368	369		369,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	—	
372 DEL EXTERIOR	372	—	
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—	
374 DEL EXTERIOR	374	—	
375 PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	375	—	
376 DEL EXTERIOR	376	—	
377 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—	
378 CON EL IESS	378	—	
379 CON EMPLEADOS	379	—	
380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—	
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—	
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382		20.657,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE 383	383		20.657,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	—	
385 DEL EXTERIOR	385	—	
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—	
387 DEL EXTERIOR	387	—	
388 PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	388	—	
389 DEL EXTERIOR	389	—	
390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—	
391 HIPOTECAS POR PAGAR	391	—	
392 OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—	
393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—	
394 OTRAS PROVISIONES	394	—	
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 396	396	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
397 ANTICIPO CLIENTES	397	—	
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 399	399	—	
490 OTROS PASIVOS			
400 INGRESOS ANTICIPADOS	400	—	
401 OTROS PASIVOS	401	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 402	402	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 396 + 399 + 402	403		20.657,77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404		
500 PATRIMONIO NETO			
405 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405		800,00
406 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—	
407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—	
408 RESERVA LEGAL	408	—	
409 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—	
410 RESERVA DE CAPITAL	410		28,31
411 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411		
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412		2.203,52
413 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413		23.319,70
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414		
415 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415		
TOTAL PATRIMONIO NETO 416	416		20.287,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	499		369,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
607 OTRAS RENTAS	607	—	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
609 TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—	
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—	
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—	
GASTOS DE PERSONAL — 718 SUELDOS Y SALARIOS	718	—	
719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	
GASTOS DE GESTIÓN — 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—	
721 HONOS. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—	
723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—	
724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—	
726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—	
727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
728 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	—	
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
GASTOS DE GESTIÓN — 731 SUELDOS Y SALARIOS	731	—	
732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—	
736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—	
737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—	
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—	
740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—	
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—	
742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—	
743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—	
745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
746 BAJA DE INVENTARIOS	746	—	
747 OTROS COSTOS	747	—	
748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
749 SUELDOS, SALARIOS	749	—	
750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—	
751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—	
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—	
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—	
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—	
759 COMISIONES EN VENTAS	759	—	
760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—	
761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—	
762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—	
763 SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—	
764 GASTOS DE GESTIÓN	764	—	
765 GASTOS DE VIAJE	765	—	
766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—	
767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—	
768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—	
769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—	
771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—	
772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—	
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
774 OTRAS PROVISIONES — 774 LOCALES	774	—	
775 AL EXTERIOR	775	—	
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—	
780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—	
782 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	—	
783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	—	
784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	—	
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—	
787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—	
788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—	
789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—	
790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—	
791 EN EL EXTERIOR	791	—	
792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—	
793 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — 793 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	—	
794 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	794	—	
795 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—	
796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—	
797 (-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—	
798 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	798	—	
799 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	799	—	
800 UTILIDAD CASO 0% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—	
801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	—	
802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (799 * 25%)	802	—	
803 (-) ANTICIPO PAGADO	803	—	
804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—	
805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—	
806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—	
807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	—	
808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 802) - 805	809	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	—	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	902	—	
903 INTERÉS POR MORA	903	—	
904 MULTAS	904	—	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR MESA M. — C.I. 0920079951
NOMBRE: ALBA MORAN R. — RUC Nº 0911383669001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 917 — REGISTRO OFICIAL Nº 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº —	920 Resol. Nº —	921 Resol. Nº —
922 USD —	923 USD —	924 USD —

AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04