

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0024 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83418**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991471146001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAPISUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **83418**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 --		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS 807 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		TOTAL INGRESOS 808 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	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 ALMACÉN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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 --		
320 ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHÍCULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO			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	372	--	COMBUSTIBLES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CUENTAS RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --		
OTRAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	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	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 --		
LOCALES	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 --		
DEL EXTERIOR	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 --		
OBLIGACIONES	421	--	CUENTAS INCOBRABLES 770 --		
CON EL IESB	422	--	BAJA DE INVENTARIOS 771 --		
CON EMPLEADOS	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--	LOCALES 773 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	--	AL EXTERIOR 774 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 --		
LOCALES	442	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 790 --		
LOCALES	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 --		
DEL EXTERIOR	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTRAS PROVISIONES	453	--	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL PASIVO	430 + 459 + 479 + 489	800,00	(-) GASTOS NO PRODUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	456	--	EN EL PAÍS 806 --		
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	EN EL EXTERIOR 807 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
RESERVA DE CAPITAL	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 811 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 509	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-817 817 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ar. 98, Ley 58)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 819 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821 --			VALORES A PAGAR O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			MULTAS 904 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906 --					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

BOLETA DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2002

15 SEP 2005