83.652

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
IMPUESTOS Nº
01210400001-0710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0027884

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No IMPUESTOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991471979001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAPICSI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 83652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	755,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	31,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	100,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	24,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		338	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		339	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	–
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		350	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	912,68
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	–
EDIFICIOS		362	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		371	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
380 OTROS ACTIVOS			–
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EN CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
	OTRAS	398	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	–
OTROS ACTIVOS		394	517,53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	517,53
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 499		599	1.630,25
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		598	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.947,41
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	144,00
	CON EL IESS	426	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5.231,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	5.231,41
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	801,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		510	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	533,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	5.934,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.601,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	1.830,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS		699	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A ECONOMISTAS POR SERVICIOS CONSORIALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENS., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (activos y materiales)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A ECONOMISTAS POR SERVICIOS CONSORIALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
COMISIONES EN VENTAS		733	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		734	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		735	–
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y materiales)		736	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		737	–
GASTOS DE GESTIÓN		738	–
GASTOS DE VIAJE		739	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		740	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		741	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		743	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		744	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		745	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		746	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		747	–
GASTOS INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	748	–
	AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	202,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	8.334,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 799		799	8.334,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	5.934,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	5.934,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 X 805)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		814	–
= PÉRDIDA 802+803+804+805-806-807-808-809+810+811+812+813		815	5.934,65
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 819		825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	2,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2,40

Declaro que los datos proporcionados en este documento 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: ANA MA. CAMPUZANO | NOMBRE: VERONICA MOSQUERA

903 C.I. 1202059059 | 905 RUC Nº 0919951880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº –	909	NC Nº –	910	NC Nº –
911	USD –	912	USD –	913	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC Nº –	916	Resol. Nº –	918	Resol. Nº –
915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº – | PRESENTO ORIGINAL Nº – | 920 – – – – AÑO 921 – – MES 922 – – DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990184480001 - Resolución: 01-2-01-04 DGSRF-0177 - A 29/06/04