FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.698**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991474110001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAISMEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **83698**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	46,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. 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	-

700 COSTOS Y GASTOS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.927,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.660,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	4.767,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	72,68	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.394,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.467,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) 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	6.281,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			760 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
OBLIGACIONES	423	1,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,17	INTERESES Y COMISIONES	777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			778 AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.655,09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	4.655,09	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	800
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	811
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.655,09	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	-
TOTAL PASIVO	479	4.655,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-

470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
TOTAL DEL PASIVO	489	4.662,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	1.347,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	71,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.619,72	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	6.281,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE DE OLIVEIRA** NOMBRE: **ING. ROSA CEDEÑO**

C.I. N° **0907599955** RUC N° **0915771943001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

413 12:10:53 01/14/2005 84 1 coarabac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-000373-3
US\$10.00 BANCO BELLVARIANO