



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0041454

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791710819001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LANOZA SANCOR S.A.

203 EXPEDIENTE 78663

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				018 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	800	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	808	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR					
321	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>=</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	891	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>							
330	+	---	---	701	+	---	---				
331	+	---	---	702	+	---	---				
332	+	---	---	703	+	---	---				
333	+	---	---	704	+	---	---				
334	+	---	---	705	(-)	---	---				
335	+	---	---	706	+	---	---				
336	+	---	---	707	+	---	---				
337	+	---	---	708	+	---	---				
338	+	---	---	709	(-)	---	---				
339	+	---	---	710	+	---	---				
340	+	---	---	711	(-)	---	---				
341	+	---	---	712	+	---	---				
342	+	---	---	713	(-)	---	---				
343	+	---	---	714	+	---	---				
344	+	---	---	715	+	---	---				
345	+	---	---	716	+	---	---				
346	+	---	---	717	+	---	---				
347	+	---	---	718	+	---	---				
348	(-)	---	---	719	+	---	---				
349	+	---	---	720	+	---	---				
350	+	---	---	721	+	---	---				
351	+	---	---	722	+	---	---				
352	+	---	---	723	+	---	---				
353	+	---	---	724	+	---	---				
354	+	---	---	725	+	---	---				
355	+	---	---	726	+	---	---				
356	+	---	---	727	+	---	---				
357	+	---	---	728	+	---	---				
358	+	---	---	729	+	---	---				
359	+	---	---	730	+	---	---				
360	+	---	---	731	+	---	---				
361	(-)	---	---	732	+	---	---				
362	+	---	---	733	+	---	---				
363	+	---	---	734	+	---	---				
364	+	---	---	735	+	---	---				
365	+	---	---	736	+	---	---				
366	+	---	---	737	+	---	---				
367	+	---	---	738	+	---	---				
368	+	---	---	739	+	---	---				
369	+	---	---	740	+	---	---				
370	+	---	---	741	+	---	---				
371	+	---	---	742	+	---	---				
372	+	---	---	743	+	---	---				
373	+	---	---	744	+	---	---				
374	+	---	---	745	+	---	---				
375	+	---	---	746	+	---	---				
376	+	---	---	747	+	---	---				
377	+	---	---	748	+	---	---				
378	(-)	---	---	749	+	---	---				
379	+	---	---	750	+	---	---				
380	+	---	---	751	+	---	---				
381	+	---	---	752	+	---	---				
382	+	---	---	753	+	---	---				
383	+	---	---	754	+	---	---				
384	+	---	---	755	+	---	---				
385	+	---	---	756	+	---	---				
386	+	---	---	757	+	---	---				
387	+	---	---	758	+	---	---				
388	+	---	---	759	+	---	---				
389	+	---	---	760	+	---	---				
390	+	---	---	761	+	---	---				
391	+	---	---	762	+	---	---				
392	+	---	---	763	+	---	---				
393	+	---	---	764	+	---	---				
394	+	---	---	765	+	---	---				
395	+	---	---	766	+	---	---				
396	+	---	---	767	+	---	---				
397	+	---	---	768	+	---	---				
398	+	---	---	769	+	---	---				
399	+	---	---	770	+	---	---				
400	+	---	---	771	+	---	---				
401	+	---	---	772	+	---	---				
402	+	---	---	773	+	---	---				
403	+	---	---	774	+	---	---				
404	+	---	---	775	+	---	---				
405	+	---	---	776	+	---	---				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	---			
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	=	---		
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO		834	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		839	(-)	---		
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		860	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO PREVIO (Informativo)		861	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	0,10

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
INTERES POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	0,10
TOTAL PAGADO		909	+	0,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No	---	910	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **MARCOS RUBEN** NOMBRE: **EDUARDO ROJAS**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170342279-8** RUC No.: **1709061947001**