93808

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

102 AÑO: 2002 | 104 NO. HOJAS ANEXAS DE RECEPCION: —

201 RUC: 1397257331001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMUEBLES [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1000
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. PERSONALES POR CLIENTES (NETO REALIZACION)	316	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR SUCURSALES ACCIONISTAS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1000
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2000
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPLECCION ACUMULADA AGOTABLE ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	850
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	—
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (NO CAPACITADO)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	850
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS NO ACCIONISTAS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2850
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	500
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CONTRATADAS HASTA UN AÑO	423	—
	CON BUFETES	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	500
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	500
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO		501	2000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS TESORERIA		509	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		525	—
RESERVA LEGAL (PROVISIONAL, ESTATUTARIA)		527	—
RESERVA DE CAPITAL		529	—
OTROS RESERVAS		531	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		533	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (EJERCICIOS ANTERIORES)		535	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado campo 797	537	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado campo 798	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	2500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | CI: 1700376619

198 CI No. | 199 RUC No. 0993771922001

RECIBIDO CHEQUE BCO. PROVINCIAL PROTESTADO O DEVUELTO NO DE FECHA: 503 | RECIBIDO COMPROBANTES: 505 | RECIBIDOS NOTAS DE CREDITO: 507

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS POR TARIFA 12% (IVA)		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS 0% (TARIFA 0%)		602	—
INGRESOS PRIME		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	REEMBOLSO POR PARAISOS	606	—
	OTRAS GRAVAS	607	—
SUBTOTAL INGRESOS		609	—
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
MATERIALES Y ACCESORIOS (INCLUYE LUBRIC., COMB. Y PARTES Y REPUESTOS)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO (EMPRESAS PERSONALES)		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS GASTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
REPUESTOS Y ACCESORIOS (LUBRIC. Y LLANTAS)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS O MOTORIZADOS		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (PATENTES Y INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
GASTOS DE VIAJE		772	—
ARRENDAMIENTOS POR DEPENDENCIAS DE CAMPO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS BANCARIOS DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	549 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	399 - 799 = 9	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 399 = 9	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 15% UTILIDADES REINVERTIDAS EXENTAS		804	—
(-) NO OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) BASE DE INCLUSIONES PARA GRAVAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A EMPLEADOS PERSONAL DE OTRAS EMP.	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(Si hay utilidad gravable, continúe con el cálculo del IR)	814	—
= **PERDIDA**	(Si hay pérdida, pase a llenar el cuadro de la pérdida)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 - 1670) x (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 821 < 0	898	—
SALDO REPORTES A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	104 - 898 - 899	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE DEVOLUCIONES

920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.	926	Resol. No.	928	Resol. No.	930	Resol. No.
921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	929	USD	931	USD

IR PAGADO Y 50% LEY PRI. | RETENCION OFICIAL No.

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LASKO S.A. R.U.C. 1790701017001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - AGO. 2003 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - AGO. 2003 Mercy Cruz