

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

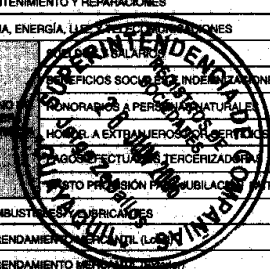
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 071036767001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Lawman S.A.* EXPEDIENTE 9624

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	213.50	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MENSAJERÍA EN TRÁNSITO	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
PAGADOS POR ANTICIPADO	328	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
PAGADOS POR ANTICIPADO	329	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	SUELDOS Y SALARIOS	719
	213.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TERRENOS	341	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EDIFICIOS	342	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	AGUA, ENERGÍA, LUBRIFICANTES Y SERVICIOS	731
	39.82	SUELDOS Y SALARIOS	732
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	39.82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
370 ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	738
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR DEBITAR A LARGO PLAZO	381	BAJA DE INVENTARIOS	747
CUENTAS RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS	748
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751
INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	385	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTRAS	386	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
	253.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
399 + 389 + 370 + 367		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	COMISIONES EN VENTAS	761
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBE Y A CREDITAR POR			
DEBE Y A CREDITAR POR			
DEBE Y A CREDITAR POR			
DEBE Y A CREDITAR POR			
DEBE Y A CREDITAR POR			



DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON ELERES			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		65.14	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO	439 + 489 + 470 + 489	65.14	
CONTINGENTES (Informativo)			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL		99.34	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL		33.063.26	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		33.164.22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		10.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO		128.18	
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	253.32	

PASIVOS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			9.95
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			10.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		10.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		10.20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		10.20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PARTICIPACIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10.20
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901		
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) ERI-N°							
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

