

0016561

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	101 FORMULARIO QUE SE RECIPIA
RUC 0992120851001	2000
Razon Social LAGL S.A.	100314
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	400 INGRESOS
Caja, Bancos	Ventas gravadas con tarifa 1%
Inversiones (Financieras Temporales)	Ventas gravadas con tarifa cero
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	Exportaciones
(1) Provisiones cuentas incobrables	(3) Dificultades y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Ingresos percibidos en efectivo
Inventario de materia prima	Exentos no gravados
Inventario de productos en proceso	Reintegros financieros
Inventario de suministros y materiales	Otros ingresos
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	58,561.70
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	700 COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	(Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Compra de productos terminados
2,750.48	Importaciones de productos terminados
300 ACTIVO FIJO	(1) Inventario inicial de productos terminados
Terminales, equipos e instalaciones	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, equipos y otros	Compra de materia prima
3000	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	(2) Inventario final de materia prima
(1) Depreciación acumulada	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA
300 ACTIVO NO CORRIENTE	Mano de obra indirecta
Cuentas, documentos por pagar, e inversiones a largo plazo	Suministros y materiales
Cuentas de ordenación y conservación	Saldos de inventarios, maquinaria, equipos y otros
Amortización de investigación, exploración y otros	Aportes e intereses sociales
Asociaciones en asociaciones	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	Energía, agua y teléfono
(1) Amortización acumulada	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Inventario inicial de productos en proceso
1,70.00	(3) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO	Inventario inicial de productos terminados
8,920.48	Inventario final de productos terminados
400 PASIVO CORRIENTE	58,771.22
Cuentas por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	Gastos de administración y ventas
Obligaciones con impuestos	Salarios, salarios, bonos sociales e indemnizaciones
Obligaciones con proveedores, empresas o asociaciones	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Gastos de venta
3,307.53	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	Depreciación de bienes y amortizaciones
Local	Cuentas incobrables y saldo de inventarios
Externo	Amortizaciones de propiedades por depreciación de cambio
Otros pasivos a largo plazo	Locales
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Al exterior
3,307.53	PROVISIONES
500 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES DE ADMINISTRACION
Capital suscrito y abonado	50% IMPUESTO A LA CIUDAD DE LOS CAJALLOS
(1) Capital suscrito y abonado acciones en tesorería	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	770 GASTOS NO OPERATIVOS
Reservas	Perdida o ganancia
Reserva por disminución del patrimonio	Otros gastos no operativos
Reserva por revalorización del patrimonio	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS
Otros superávites	Utilidad o (perdida) ejercicio
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	4,812.95
Utilidad o (perdida) del ejercicio	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	Utilidad o (perdida) ejercicio
8,920.48	Utilidad o (perdida) ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL
8,920.48	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
RENTA PROVENIENTE DE	Utilidad o (perdida) ejercicio
U.S. \$14 - 818	En el país
206.33	En el exterior
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
OSCAR GUERRERO	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TERESITA RAMIREZ	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
CI 0901759035	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
CI 0901369884	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
PRO PAGO	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
INTERESES POR MOROS	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
MULTAS	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PAGADO	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
448.44	10% PARTICIPACION TRABAJADORES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

44845 BY PS TP 84-08 16561 @ \$468.44 \$468.44 USD
 65.32 1745222 PH 0 14886 1000000000 n 00 1000000000

46-0122 MAY 2001