

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101021  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099212829001 RAZON SOCIAL: LORY S.A. EXPEDIENTE: 101022

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	491,96	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRAMITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.091,96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.504,46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	15.504,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.100,94	APORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.100,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	19.697,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	--	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES: BBS E IMPUESTOS	--	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	18.897,36	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERINOS	--	INTERES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES ENTIDAS	--	LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.897,36	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	18.897,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.697,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PRESENTE AÑO 0,5 (014 - 018)	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	
		EN EL PAS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	
		(-) 0,6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS - ENFEROS ENFEROS	
		(-) 0,6% OTRAS RENTAS ENTIDAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	
		IMPUESTO A LA RENTA GRUADO 0,25 (013)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 19 201015781  
 U.S. \$ 10,00