IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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

No. 1 0030462

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992136146001 RAZON SOCIAL LULAYA S.A. EXPEDIENTE 101478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	2,126.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	3,368.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	33.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	10,956.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	832.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	17,250.31

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	2,400.00
VEHICULOS	203	12,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	1,320.00
TOTAL ACTIVO FIJO	299	13,080.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y *CONSTITUCION*	302	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y *OTROS*	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	10.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	190.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	30,520.31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15,846.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	801.68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	430.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17,079.02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	12,850.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	503	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-
TOTAL DEL PASIVO	699	12,850.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-
RESERVAS	704	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	-
REEXPRESION MONETARIA	706	-
OTROS SUPERAVITS	707	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	391.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	591.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	30,520.31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	815	65.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARITZA VELEZ H. — C.I. 0907416416

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALFREDO MANJARREZ — C.I. 090702415

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

OTRAS FORMAS DE PAGO — US$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES — No. - — US$ -

COMPENSACION DOLARES — No. - — US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	104,201.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	104,201.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,510.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	93,663.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,956.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO*	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	95,217.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,510.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	655.00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE *VIAJE*	754	250.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y *FAX*	755	428.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y *OTROS*	756	306.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,330.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR *DIFERENCIAS DE CAMBIO*	759	-
LOCALES	760	747.45
AL *EXTERIOR*	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	359.14
0.8% IMPUESTO A LA *CIRCULACION* DE CAPITALES	764	666.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	731.47

800 *CONCILIACION PARA EL CALCULO* DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	731.47
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	666.89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,398.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	209.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	731.47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	209.75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	521.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	130.43
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	832.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	702.25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-003-001569-8
20010403

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
03 ABR. 2001
CAJA