SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR LA UNICA VEZ SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0 0046272

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

103 215

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992175265001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIGNOQUIM S. A. — EXPEDIENTE 103215

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.702,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	34,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	415,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	355,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.355,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	414,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.247,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	45.056,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	912,00
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	72,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	840,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	840,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	220,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	842,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	44,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.018,01
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	**47.714,70**
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.027,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.434,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	10.[illegible],71
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	3.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5.017,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	29.363,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	428	11.335,11
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	429	—
HIPOTECAS POR PAGAR	430	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	432	—
OTRAS PROVISIONES	433	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	11.335,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	—
OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	442	40.699,05
PASIVOS CONTINGENTES	443	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	445	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	446	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	448	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO trasladar campo 798	449	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	450	7.015,05
		47.714,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83.175,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.835,44
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.02
TOTAL INGRESOS	608	104.014,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	28.915,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	1.973,61
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	7.041,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	9.061,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	183,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	1.874,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	1.860,75
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	1.038,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	875,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	3.247,02
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	20,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	**45.632,14**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	9.500,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	18.756,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	240,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	783,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	955,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.799,75
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	72,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	44,00
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2.992,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	51.345,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	20,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	20,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	**97.498,42**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	**6.515,65**
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	6.515,65
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	977,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE (601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612-613+614+615-616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669-670+671-672-673-674-675+676-677-678+679+680-681-682-683-684-685-686-687-688)	689	5.538,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (689 * 25%)	690	2.769,15
(-) ANTICIPO PAGADO	691	2.769,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	1.107,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	694	353,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	695	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	696	754,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	200,19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	698	—
INTERES POR MORA	699	754,64
MULTAS	700	45,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	30,19
	702	830,11

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)

LIGNOQUIM S. A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN PCO. ZORRINO P. — C.I. No. 0912313395

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE M. HIDALGO M. — RUC No. 0902378501001

703	DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	830,11
705	DIANTE COMPENSACIONES	706	—
707	DIANTE NOTAS DE CREDITO	708	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

709	N/C No. —	710	N/C No. —	711	N/C No. —
712	USD —	713	USD —	714	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

715	Resol. No. —	716	Resol. No. —	717	Resol. No. —
718	USD —	719	USD —	720	USD —

721	N/C No. —	722	N/C No. —
723	USD —	724	USD —

725	N/C No. —	726	N/C No. —
727	USD —	728	USD —

729	N/C No. —	730	N/C No. —