

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103-215**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992175265001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LIGNOQUIM SA.** 203 EXPEDIENTE **103215**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	75.779.74	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.965.01	EXPORTACIONES	803	25.174.00	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	204.08		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	3.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.397.71		OTRAS RENTAS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.045.00	TOTAL INGRESOS	890	100.956.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	150.20	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.835.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.559.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	24.575.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.597.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	150.20	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	3.902.68	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	829.12	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.943.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	912.50	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.626.00	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	539.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	414.04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.316.81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	296.30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.316.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	22.000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	550.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	88.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.247.02	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.835.60	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	290.65	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.304.78	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	20.643.57	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.561.48	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.337.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	44.046.41	COMISIONES EN VENTAS	759	3.056.35	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	2.626.04	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	4.982.01	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.006.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.081.54	
LOCALES	411	9.006.28	GASTOS DE GESTIÓN	763	8.550.88	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.755.41	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.513.40	
LOCALES	415	5.755.41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2.472.81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	467.00	
LOCALES	419	2.472.81	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	44.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	8.720.20	
CON EL IESS	425	1.422.17	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EMPLEADOS	427	1.513.22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.331.71	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	LOCALES	774	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.806.60	AL EXTERIOR	775	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.621.90	
LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	63.205.37	
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	184.15	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	184.15	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.709.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	97.694.30	
LOCALES	449	4.709.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	787	3.262.50
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.262.50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	489.38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.709.18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
TOTAL DEL PASIVO	489	36.515.78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2.773.12
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	—
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.386.56
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.386.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	346.64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.468.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	618.01	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	271.37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.530.63	PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44.046.41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			INTERÉS POR MORA	903	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	100.95	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	100.95
NOMBRE: JUAN Fco. CUNINO	NOMBRE: Jose D. HIDALGO H.					
C.I. No. 0912818895	RUC No. 0902378561001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	100.95				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 909 USD 910 USD 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

(CAMPO 811) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA - Resolución 0231 - 27 / 08 / 02

