

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103-215**

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 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **—**

CAJA, BANCOS 311 **—** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **75.779.74**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **—** EXPORTACIONES 803 **25.174.00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **33.965.01** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **—**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 **—** OTROS INGRESOS EXENTOS 806 **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **—** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 **3.06**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **204.08** OTRAS RENTAS 807 **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **1.397.71** **TOTAL INGRESOS** 890 **100.956.80**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **1.045.00** **700 COSTOS Y GASTOS**

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 MANO DE OBRA DIRECTA 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **539.00** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **414.04**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA 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 **—** MANO DE OBRA INDIRECTA 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 CLIENTES RELACIONADOS 381 **—** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **290.65**

OTROS 383 **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **34.304.78**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **—** SUELDOS, SALARIOS 751 **20.643.57**

OTRAS 389 **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **3.561.48**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **—**

OTROS ACTIVOS 393 **—** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **—**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **44.046.41** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **1.337.00**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **—**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 **3.056.35**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 **2.626.04**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **9.006.28** COMBUSTIBLES 761 **4.982.01**

DEL EXTERIOR 413 **—** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **—**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **5.755.41** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **3.081.54**

DEL EXTERIOR 417 **—** GASTOS DE GESTIÓN 763 **8.550.88**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 **2.472.81** GASTOS DE VIAJE 764 **—**

DEL EXTERIOR 421 **—** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **3.513.40**

OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **—** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **—**

CON EL IESS 425 **1.422.17** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **—**

CON EMPLEADOS 427 **1.313.22** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **467.00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **11.331.71** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **—** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **44.00**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **31.806.60** CUENTAS INCOBRABLES 771 **8.720.20**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **—** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **—**

DEL EXTERIOR 443 **—** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **—**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **—** AL EXTERIOR 775 **—**

DEL EXTERIOR 447 **—** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **—**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 **4.709.18** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **2.621.90**

DEL EXTERIOR 451 **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **63.205.37**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBIGACIONES EMITIDAS 455 **—** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **—**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **—** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **184.15**

OTRAS PROVISIONES 459 **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **184.15**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **97.694.30**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **4.709.18** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **3.262.50**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **—**

ANTICIPO CLIENTES 471 **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **—** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 3.262.50**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **—** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 —**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 489.38**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **—** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 —**

OTROS PASIVOS 483 **—** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **806 —**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **—** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **808 —**

TOTAL DEL PASIVO 499 **36.515.78** EN EL EXTERIOR **807 —**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **—** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809 —**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **800 —**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810 —**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **—** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 —**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **—** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 —**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **3.468.13** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 —**

RESERVA DE CAPITAL 509 **—** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814 2.773.12**

OTROS SUPERÁVITS 511 **—** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815 —**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **—** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 1.386.56**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **3.262.50** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 1.386.56**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817 3.262.50** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818 346.64**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819 —** (-) ANTICIPO PAGADO **820 618.01**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **7.530.63** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821 —**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **800 44.046.41** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822 —**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **800 271.37**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **809 —**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **807 —**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 —**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 —**

INTERÉS POR MORA **903 —**

MULTAS **904 100.95**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 900 100.95**

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

908 N/C No. 909 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

RECIBIDOR CAJA DE COMPENSACIONES 30 JUN 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN