

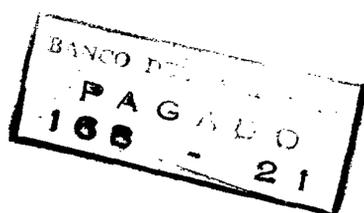
**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 101/01  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0011627  
 EXPEDIENTE: 103618

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099215391001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LANICEY S.A.**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	2.633,63		52.035,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	4.661,55		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	( 46,62 )		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	2.346,51		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	798,24		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.191,48		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	281,20		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.554,52		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.465,56</b>		<b>52.035,23</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	65.516,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	977,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	( 7.835,11 )	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>58.601,18</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.713,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.002,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ENFERMEDAD, Y EDIF. (EXCEPTO SEGUROS DE VIDA)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	( 361,73 )	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.351,27</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>81.420,61</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	9.002,42
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.002,42</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	2.274,09	SUELDOS, SALARIOS	13.002,56
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.132,35
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.242,64
LOCALES	1.520,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.506,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	121,50	COMISIONES EN VENTAS	352,16
CON EMPLEADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	311,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.112,72</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.210,92
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTIÓN	2.472,51
LOCALES	12.614,28	GASTOS DE VIAJE	2.032,50
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.066,66
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	172,45
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.172,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>12.614,28</b>	AL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.180,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>41.396,40</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>50.393,52</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>79.533,20</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.636,41
PASIVOS CONTINGENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.636,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	( 600,00 )	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	245,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERÁVITS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAÍS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.636,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.536,41	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.536,41</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>81.420,61</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
NOMBRE: <b>SOLITA S.M.A.</b> NOMBRE: <b>GRETA WONG</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.390,75
C.I. No. <b>0914707542</b> RUC No. <b>1203117161001</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.390,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>52,00</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	208,64
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	281,20
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	72,56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERÉS POR MORA	52,00
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>52,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	916	Resol. No.	-	-
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	-	-
				918	Resol. No.	-	-
				919	USD	-	-
				920	Resol. No.	-	-
				921	USD	-	-
				922	Resol. No.	-	-
				923	USD	-	-
				924	Resol. No.	-	-
				925	USD	-	-
				926	Resol. No.	-	-
				927	USD	-	-
				928	Resol. No.	-	-
				929	USD	-	-
				930	Resol. No.	-	-



9001 10 PS IP RP UR 200030490 0 \$52.00 \$52.00 USD  
 15:54:53 AM 01/03/2002 101680031902 NO. 101680031902