

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL INGRESO A RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES **10004452**

FORMULARIO RESOLUCION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992187468001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAWTRUST S.A. 203 EXPEDIENTE: 104874

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	311	11.566,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	618	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	619	400,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.166,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERMINALES	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	16,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	183,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	12.349,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	6.863,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	417	3.873,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	260,00
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	260,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	556,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	11.553,61	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	127,30
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	403,97
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EL IESS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	403,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789 = 2.317
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = -900
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	11.553,61	EN EL EXTERIOR	808	-
ACTIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	3,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	817	3,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	3,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(818 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	796,03	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	12.349,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>ING ENRIQUE HOLMES</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR: <i>ING JACOBA TORRES</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: ING ENRIQUE HOLMES NOMBRE: ING JACOBA TORRES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0907560650 RUC No. 0910047182001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 22/ABR/2002
 30 - 035 - 074001 - 4
 Valor : \$ 0.00** C.A.J.A:0011 REF:4977910