

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 14/004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R0992211008001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LYRONA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818 --	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	819 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 --		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 --		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822 --		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	828 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	839 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	841 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	--
VEHÍCULOS	849 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857 --	MANEJO DE EMPRESA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	859 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	861 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	863 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	865 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	867 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	869 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	871 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	873 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	875 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	877 --	SUELDOS, SALARIOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	879 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	881 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	883 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	885 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	887 --	COMISIONES EN VENTAS	--

400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	891 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
LOCALES	893 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	895 --	GASTOS DE GESTIÓN	--
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	897 --	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	899 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	901 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CARRA BARRIO	903 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	905 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL IESS	907 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	909 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	911 --	CUENTAS INCOBRABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	913 --	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	915 --	AL EXTERIOR	--
LOCALES	917 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	919 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	921 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
LOCALES	923 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	925 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CARRA BARRIO	927 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	929 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
CON EL IESS	931 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
CON EMPLEADOS	933 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	935 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	937 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	939 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	941 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
480 OTROS PASIVOS	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
INGRESOS ANTICIPADOS	943 --	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS	945 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PASIVOS CONTINGENTES	947 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
500 PATRIMONIO NETO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	949 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	951 600,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	953 --	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	955 --	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	957 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERÁVITS	959 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	961 --	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	963 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- INTERÉS POR MORA 903 -- MULTAS 904 15,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 824		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NILA J. HOLGUIN R. FIRMA CONTADOR JOSE QUIMI B. C.I. No. 0910261403 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN