

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790346153001

RAZÓN SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 102

13590

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790346153001
EXPENDIENTE	203	135901978
Caja, Bancos	301	21,041.97
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	189,792.31
(-) Provisión cuentas incobrables	304	1,897.92
Otras cuentas por cobrar	305	16,756.54
Inventario de materia prima	306	79,496.66
Inventario de productos en proceso	307	94,205.50
Inventario de suministros y materiales	308	3,649.60
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	33,578.49
Mercaderias en tránsito	310	3,445.37
Repuestos, herramientas y accesorios	311	10,520.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	91,714.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	542,303.43
Terrenos, edificios e instalaciones	351	114,111.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	882,697.29
Vehículos	353	6,236.12
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	656,241.78
TOTAL ACTIVO FIJO	359	346,803.46
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	889,106.89
Cuentas por Pagar	401	319,865.21
Documentos por Pagar	402	57,178.77
Provisiones Sociales por Pagar	403	4,387.92
Obligaciones IESS e Impuestos	404	5,679.41
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	11,839.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	398,950.77
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	261,081.66
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	261,081.66
TOTAL DEL PASIVO	420	660,032.43
Capital Suscrito y/o Asignado	501	104,347.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790346153001

RAZÓN SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	497,807.28
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-373,080.46
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	229,074.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	889,106.89
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,240,061.79
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	25,907.34
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	86,467.86
TOTAL INGRESOS	699	1,300,622.31
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	61,585.96
Compras de materia prima	706	21,122.91
Importaciones de materia prima	707	571,861.42
(-) Inventario final de materia prima	708	79,496.66
Mano de obra directa	709	101,036.71
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	57,562.55
Mano de obra indirecta	711	17,358.35
Suministros Materiales	712	3,508.80
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	5,974.10
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	3,200.84
Mantenimiento y Reparaciones	715	25,847.27
Energia, Agua, Teléfono	716	34,358.21
Otros Gastos de Fabricación	717	49,238.91
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	28,484.57
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	94,205.50
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	24,480.60
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	33,578.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	798,340.55
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	30,870.18
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	7,769.54
Gastos de Gestión	753	6,589.11
Gastos de Viaje	754	1,635.09
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	3,081.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790346153001

RAZÓN SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 102

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,059.68
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	5,744.97
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	8,625.39
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	306,646.80
Intereses y Comisiones Locales	760	81,685.29
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	30,292.98
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	16,281.30
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	502,281.76
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.00
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	0.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	0.00
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,151.78
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-3,151.78
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790346153001

RAZÓN SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

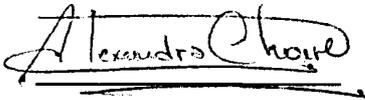
Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 102

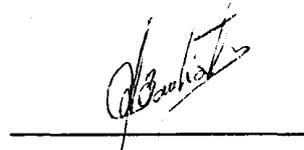
Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

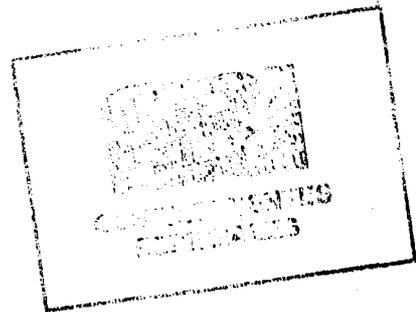
133



Firma Representante Legal
ALEXANDRA CHARVET MORALES
C.I.: 1708129224



Firma Contador (a)
MYRIAM BAUTISTA
C.I.: 1706942370



I
V
C
(
T
C
G
A
O
(
T
T
C
D
P
O
A
O
T
C
P
O
T
C
P
O
T
C
P

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 0200500323-3
Valor pagado: \$ 0.00

--- 051
Nro. Autorización: 1095a
Fec. Recaudación: 04/04/2001

Ruc: 1790346153001 LANERA MILMATEX C LTDA

Nro. Formulario: 650061 (312877)
38
ADHESIVO: 910010583706