

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990559635001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LAMIGAL, LAMINADOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2524081**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6,178.89		361,012.35			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	31,733.27		-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1,117.70		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,802.58		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,401.12		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	46,113.78		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	24,260.41		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	157,369.50		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2,390.22		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>276,132.07</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24,897.10		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	371,470.94		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20,568.15		-			
VEHICULOS	349	27,167.62		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	298,623.07		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>144,480.74</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>144,480.74</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	39.83		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	39.63		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.20</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 GASTOS Y GASTOS</b>			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-		-			
OTROS	383	-		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		-			
OTRAS	389	-		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>420,613.01</b>		<b>361,012.35</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		-			
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS Y GASTOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>760 GASTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	411	31,499.25		-			
DEL EXTERIOR	413	21,911.16		-			
LOCALES	415	-		-			
DEL EXTERIOR	417	-		-			
LOCALES	419	-		-			
DEL EXTERIOR	421	-		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,663.03		-			
CON EL IESS	425	4,627.05		-			
CON EMPLEADOS	427	432.96		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>62,133.45</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>770 GASTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	441	-		-			
DEL EXTERIOR	443	-		-			
LOCALES	445	-		-			
DEL EXTERIOR	447	-		-			
LOCALES	449	304,805.20		-			
DEL EXTERIOR	451	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>304,805.20</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS Y GASTOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>790 GASTOS Y GASTOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		-			
OTROS PASIVOS	483	-		-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>366,938.65</b>		<b>361,012.35</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCIILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3,000.00		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,846.63		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		-			
OTROS SUPERAVITS	511	36,085.16		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,460.17		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,882.40		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>53,674.36</b>		<b>361,012.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>420,613.01</b>		<b>361,012.35</b>			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **DAVID ROTH C.** NOMBRE: **VICTOR ONOFRE O.**  
 C.I. No. **0906574538** RUC No. **090704638001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **86.48**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
**AG. MALL DEL SOL**  
**24 SET. 2004**  
**CAJA 138 - 10**