0180411

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990668156001 RAZON SOCIAL LAMIFORMI C.LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 25650-82

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.435,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	39.815,29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.071,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.401,75
600 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.430,14
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.230,62
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.620,99
TOTAL ACTIVO FIJO	53.039,77
700 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	112.441,52
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	109.312,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	411,66
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	583,19
[illegible] CIAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110.306,94
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	271,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33,37
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) NO REPARTIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.749,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.134,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.441,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 (515 - 516)	-

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

LAMIFORMI C.LTDA.

SIMON CAÑARTE — NOMBRE — C.I. 0901790493

EDWARD HERRERA — NOMBRE — C.I. 0912858560

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR 517 - 551	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 555 + 556 + 554	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$	-	NOTA DE CREDITO DOLARES US$ -

COMPENSACION DOLARES US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.840.401,31
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	310,54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.840.711,85
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MANO DE OBRA DIRECTA	320.478,44
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA PCA.	5.375,11
MANO DE OBRA INDIRECTA	297.665,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	699.923,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	648,82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147.795,69
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.590,40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	277.675,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.755.151,87
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748,80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	245,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEVOLUCIONES — LOCALES	-
PROVISIONES DEVOLUCIONES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEVOLUCIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.615,17
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9.174,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.784,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.743,40
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)	2.743,40
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 881 + 866 - 865	2.743,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	411,66
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 799)	2.743,40
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PVG	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar cuadro 880)	411,66
(-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 895 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	2.332,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (915)	583,19
(-) ANTICIPOS	10,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.060,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	10.488,01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIS EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23007-000699-0

ABN-AMRO BANK 483 0 30P

06/04/2001 10:24 Cod.Trans.

USD

23007-000699-0