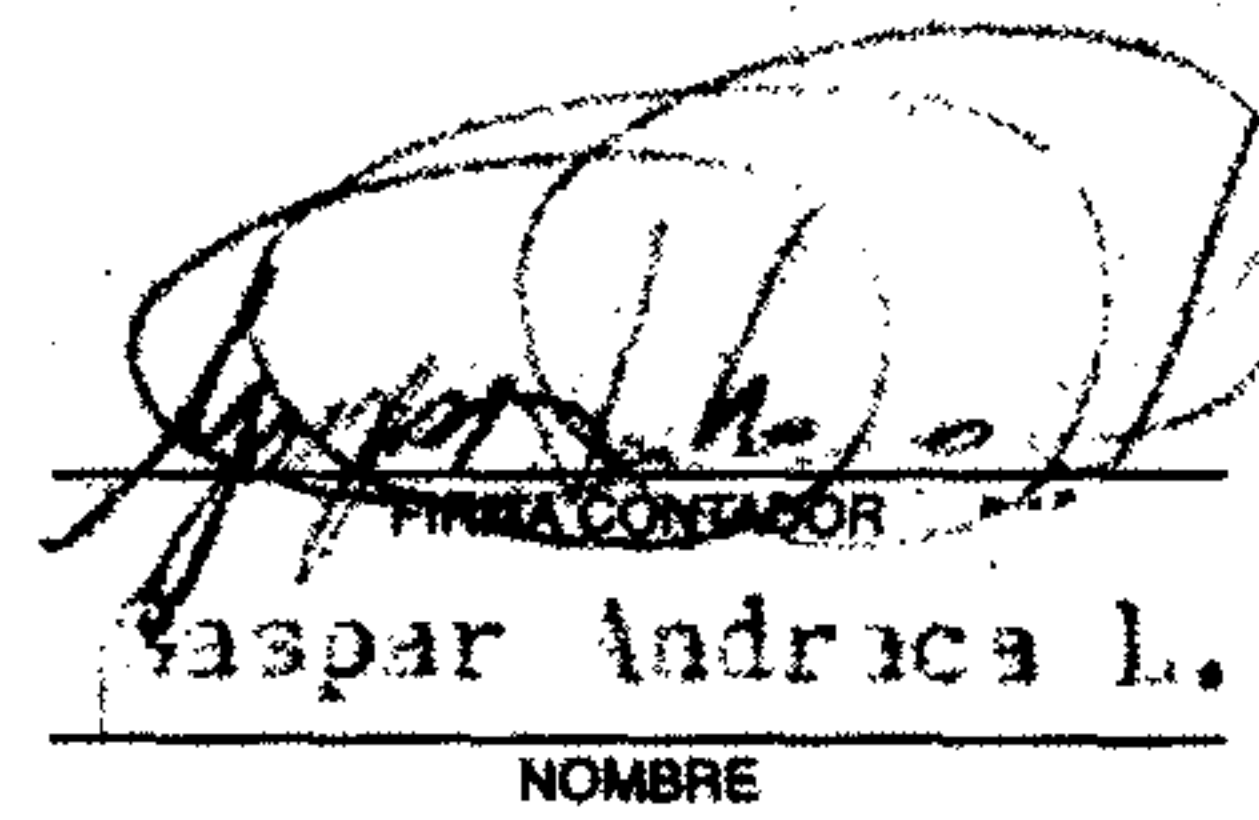


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00230487	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990621926001		202 AÑO 2000		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00192393	
204 RAZON SOCIAL LAMIPLAST CIA LTDA.		205 EXPEDIENTE 25759			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15.864.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.301.44	EXPORTACIONES	603	272.630.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.830.00		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.746.40		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.377.69	TOTAL INGRESOS	609	272.630.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.619.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.589.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.012.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	143.250.00
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	47.813.14
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.830.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.602.03	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.968.71
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53.000.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.527.98
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.645.80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	305.87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.204.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.348.75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.324.65
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.967.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	84.619.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.746.40
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.319.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.877.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.873.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	222.903.63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	201.55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	1.086.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.835.58
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	320.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.480.67	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.592.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	53.692.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	358.97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	33.208.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	53.692.84	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	423	79.173.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	248.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	826.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	46.390.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	530.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.361.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	389.02
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	389.02
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.947.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	375.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.947.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	5.446.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	826.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	84.619.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.274.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.499.41
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	36.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	224.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Juan Cortado Vera NOMBRE C.I. 0902667195			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			806 2.947.77		
 FIRMA CONTADOR Gaspar Andrica L. NOMBRE C.I. 0913524567			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			807 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
			808 -		
			EN EL EXTERIOR		
			809 -		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			810 2.274.58		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			811 224.91		
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			812 -		
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			813 443.28		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			814 112.07		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			815 38.79		
			(-) ANTICIPOS		
			816 73.28		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			817 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			819 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
820 -			821 -		
U.S.\$			U.S.\$		