IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO DE SOCIEDADES No. **10000623**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990621926001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAMIPLAST CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 25759

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
CAJA, BANCOS	311	2.566,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	125.724,94	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.851,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	808	125.724,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.781,90	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.945,37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.281,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.830,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	65.235,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.427,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	12.456,01	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.781,90
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	3.761,32
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	940,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.589,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.012,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	641,82	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.860,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.462,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	124,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	2.814,12	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	46.139,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.780,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.201,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	2.452,59
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	613,15	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	5.324,65	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	2.945,37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.877,69	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.281,65
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	107.905,53	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.406,93	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	851,73	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	61.566,91	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	866,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	135,00	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	17.619,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.352,48	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	269,30	
PRESTAMOS DE SUICURSALES INDEMNIZACIONES Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	34,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	473,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	908,95	INTERESES Y COMISIONES	774	9.364,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	19.902,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	15.380,34	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	36.112,65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	123.285,87	
PRESTAMOS DE SUICURSALES INDEMNIZACIONES Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.439,07	
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.439,07	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	24,67	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	36.112,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.274,58
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	139,82	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	56.015,60	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	139,82
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	34,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	180,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	567,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
RESERVA DE SUPERAVITS	511	4.361,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	34,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	337,50	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	17,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	104,86	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	5.551,31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	34,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 509	61.566,91	INTERES POR MORA	903	2,33	

DECLARÓ 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: JUAN HURTADO V. NOMBRE: GASPAR ANDRACA L.
 C.I. No. 0902667195 RUC No. 0913524567001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 42,53
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 N/C No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. - 919 Resol. No. -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 823 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 824 - - - - - DIA 825 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30 - 001 - 406436 - 7
 Director: 8.42.5384 CAJA:0171 REF:6237610