IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60014 M.D.C.

[redacted] No. 10012945

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

32339

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190309975001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAVAZUAY CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE DIC-747

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 86,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 782,30 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 200,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 464,98 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 13,22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 2.127,62 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3.674,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 8.708,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | - |
| VEHICULOS | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 30.676,68 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 328,21 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 39.056,89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 39.056,89 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 866,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 3,61 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 862,39 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 399 | | 43.593,50 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 3.836,81 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 403 | 5.890,68 |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | 7.694,07 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 408 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 409 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 2.103,80 |
| ***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** | 419 | 19.525,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 421 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 422 | - |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 423 | 11.506,35 |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 424 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 427 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 428 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 429 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 11.506,35 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 439 + 479 + 489 | 499 | 31.031,71 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 19.326,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | 7.164,21 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 12.261,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 43.593,50 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS JULIO SALAZAR NOMBRE OSWALDO ABAD C.

198 C.I. No. 0100853107-6 199 RUC No. 0101702520001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DIGITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 691 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 692 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 693 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| 694 N/C No. | 695 N/C No. | 696 N/C No. |
| 697 USD | 698 USD | 699 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 700 REGISTRO OFICIAL No. 701

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 5.104,80 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 5.104,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **719 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 3.951,63 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 2.127,63 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1.824,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 6.261,45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 940,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | 776,82 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 314,45 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 641,17 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 326,21 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 3,61 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIONES — LOCALES | 774 | 159,55 |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1.019,75 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 10.445,01 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 12.269,01 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 7.164,21 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 7.164,21 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | - |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 7.164,21 |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 13,22 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 13,22 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DIRECCION REGIONAL DEL SUR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| 706 N/C No. | 707 N/C No. | 708 N/C No. |
| 709 USD | 710 USD | 711 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 712 REGISTRO OFICIAL No. 713

AÑO 714 MES 715 DIA 716

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías

28 JUN. 2002

SELLO ADHESIVO 580030162638 VALOR PAGADO 5.00 DOLARES
FECHA PAGO: 03-APR-02 CAJERO NOVIEMBRES

Víctor Barros Pontón

Registro de Sociedades