SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		37314	
RUC 009007523001		RAZON SOCIAL COMERCIAL LIGIA LARA CIA LTDA		EXPERIENCIA 90511051	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	55,10	VENTAS GRUAMADA CON IVA/PA 12%	601	3.210,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRUAMADA CON IVA/PA CERO	602	664,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	--	(1) DEPRECIACIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	--	EXENTOS NO GRUAMADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	--	OTRAS RENTAS	608	583,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	308	5.944,04	TOTAL INGRESOS	609	4.457,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	225,46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.740,18
ACTIVOS CORRIENTES	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.497,13
ACTIVO CORRIENTE	313	6.224,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.944,04
399 ACTIVO PASO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS ESPERADOS E INSTALACIONES	391	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
INDUSTRIALES, MARILLAS, EMPRESAS Y EQUIPOS	392	690,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	393	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3941	163,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA	710	--
OTRO ACTIVO FIJO	395	526,88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
399 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3951	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO	397	6.751,48	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	3.293,27
DEBE POR PAGAR	401	2.841,18			
IMPUESTOS POR PAGAR	4011	--	726 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4012	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
DEMANDAS, ESES E IMPUESTOS	4013	104,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4014	--	GASTOS DE GESTION	724	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4015	--	GASTOS DE VIAJE	725	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4016	2.945,33	AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	135,05
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	727	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	491	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	163,94
PREVISIONES DE ASOCIACIONES	492	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	729	--
PREVISIONES DE ASOCIACIONES	4921	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	--
PREVISIONES DE ASOCIACIONES	4922	--	LOCALES	731	--
PREVISIONES DE ASOCIACIONES	4923	--	AL EXTERIOR	732	--
PREVISIONES DE ASOCIACIONES	4924	--	PROVISIONES DE SOCIEDADES	733	--
OTRAS PREVISIONES DE ASOCIACIONES	4925	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	272,99
OTRAS PREVISIONES DE ASOCIACIONES	4926	--	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	735	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	493	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	571,98
TOTAL PASIVO	494	2.945,33	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
300 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
CAPITAL SUBSCRITO Y APORTADO	301	404,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	583,00
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	302	400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	583,00
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	3021	1,74	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	3,18
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	3022	2.107,70			
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	3023	280,89			
OTROS SUPERAVITS	3024	--			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3025	19,64			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3026	592,18			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3027	3.706,15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3028	6.751,48			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPADO PROVISIONAL	05 (04 - 018)	0,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 94)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
LIGIA LARA U.		PATRICIA RAMOS U.			
RUBRO		RUBRO			
01 000030243-8		01 060209745-3			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3,18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911 + 901	1,95	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--
INTERESES POR MOROS	902	--	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	--
MULTAS	903	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	0,79
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,95	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,19
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3,18
			EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,38
			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMADAS	812	--
			= UTILIDAD GRUAMABLE	813 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	7,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	814 (813)	1,95
			(1) ANTICIPOS	815	--
			(1) DIFERENCIAS EN LA RENTA	816	--
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8	1,95
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8	0,00
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAJ EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germán Aguilar

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

15 MARZO 2001

300
0 BANCO INTERACCIONAL
SUCURSAL RIOBAMBA
Estación Ferrocarril Chiriquía Poveda
Chiriquía Poveda Estación Ferrocarril
RECLUTADOR - PAGADOR
300