

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR ANUAL - SOCIEDADES**

**10010836**

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **090077917001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PREDIAL LAGUNA DEL SOL LAGUSOL S.A.** EXPEDIENTE: **43012**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.860,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	607	1.400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20,37	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1.881,22</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.007,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	515,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MEDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>492,28</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>492,28</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.373,50</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	197,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,68
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	50,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>197,15</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	557,34
	DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>611,40</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>611,40</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>788,60</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>197,15</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	562,24	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>788,60</b>	
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>788,60</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>591,45</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>197,15</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	<b>18,71</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>2.176,35</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.373,50</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Yela Kure</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>178,44</b>	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NO. C.I. No. <b>0900302290</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: <b>JOSE SALOMON BAYAS G.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0902617129001</b>			PAGO PREVIO	899	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>178,44</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	-	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>178,44</b>	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	Resol. No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			