SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — PERSONAS JURIDICAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 10020539

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990868697001 — 202 RAZON SOCIAL LAMIA S.A. — 203 EXPEDIENTE 44368

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	3,661.31
[redacted]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
[redacted]CULOS	317	--
[redacted]S ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	333.38
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3,327.93
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,327.93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	--
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
[redacted]S PASIVOS CORRIENTES	334	--
[redacted]L PASIVO CORRIENTE	335	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	337	1,179.96
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	1,179.96
TOTAL DEL PASIVO	342	1,179.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2,031.73
REEXPRESION MONETARIA	348	--
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(27.92)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(55.84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2,147.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3,327.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	354	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	--
EXPORTACIONES	703	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — *EXENTOS NO GRAVADOS*	706	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	708	--
TOTAL INGRESOS	709	--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA	718	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	--
GASTOS DE GESTION	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	55.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	741	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	742	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	--
TOTAL GASTOS DE *ADMINISTRACION Y VENTAS*	746	55.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	(55.84)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(55.84)
GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	--
GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(55.84)
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(55.84)
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. --	911 S/. --	912 -- 913 -- 914 S/. --	915 No. -- 916 S/. --	917 No. -- 918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 10.00	921 US$ --	922 -- 923 -- 924 US$ --	925 No. -- 926 US$ --	927 No. -- 928 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BILANBANCO AGENCIA MUSEO 2 Recibido Pendiente CATA 00100014

BILANBANCO 011 [illegible]