IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10031452

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 50400

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791121740001 | RAZON SOCIAL: LAI LAI CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.719,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.565,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.608,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.892,97
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.732,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.382,74
VEHICULOS	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9.010,58
TOTAL ACTIVO FIJO	14.104,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.516,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	614,52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.901,97
TOTAL DEL ACTIVO	23.899,36
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	22.741,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	634,09
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	937,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.313,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	24.313,20
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00
RESERVAS	21,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.548,21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.691,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.661,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.899,36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	449,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GALO CAMPAÑA K. — NOMBRE — C.I. 1702779511

FIRMA CONTADOR: CECILIA LOZADA L. — NOMBRE — C.I. 1706921960

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.063,67
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,51
OTRAS RENTAS	5,20
TOTAL INGRESOS	73.084,38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.374,31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.940,69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.608,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	45.706,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.269,34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.733,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	257,12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.013,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.753,37
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.024,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	572,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.691,13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.691,13
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	156,84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.420,28
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4.417,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	662,65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.691,13
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.420,28
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	662,65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.608,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	899,55
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	899,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	899,55
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899,55

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 899,55	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-050-002350 899,55

20010416

17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 16 ABR. 2001 CAJA EXPRE