

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042236								
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 1999		399 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -								
RUC 0991218432001		RAZON SOCIAL LAVINO S.A.		EXPEDIENTE 66753								
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	10'317.402	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	141'433.100							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50'143.931	TOTAL INGRESOS	609	141'433.100							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	161'916.477							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	794.818	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61'256.151	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	33'664.942							
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	2'171.346	APORTES IESS 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	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1'134.450	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1'036.896	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
TOTAL DEL ACTIVO	390	62'293.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
CUENTAS POR PAGAR	401	35'956.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	128'251.535							
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50.443	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'650.038							
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES ENERGIAS Y PUBLICIDAD	752	-							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36'007.373	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	129.405							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	127.393							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-							
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-							
TOTAL DEL PASIVO	429	36'007.373	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-							
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15'906.836							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
RESERVAS	504	2'351.123	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'373.977	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-							
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2'725.271)							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	285.845	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'725.271)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	296'071.127							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26'285.674	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	298'460.110							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	62'293.047	(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'388.983)							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'388.983)							
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No. 1732	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(2'725.271)							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	AS GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-						
				EN EL EXTERIOR	810	-						
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	No.	-						
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	No.	-						
2° Copia: Superintendencia de Compañías												
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96												
FILANBANCO												
2000/04/03 S.L.O. Caja: 001001011 Tr.: 204												

FILA

0110480210911

2000/04/03 S.L.O. Caja: 001001011 Tr.: 204

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00032257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218432001	02	EXPEDIENTE	66753	03	RAZON SOCIAL	LAVINO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	GENERAL FRANCO C.C. INTERNACIONAL
10	NUMERO	L.35	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NARCISA RIVERA MANZILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907221972	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'325.615		Ventas gravadas con I.V.A.	401	154'638.027	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	161'916.477		TOTAL INGRESOS	499	154'638.027	
Academias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'938.128		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	303'688.620	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'180.220		(-) Inventario final de productos terminados	504	161'916.477	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'415.480		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	863.443		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	552.037		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'732.257		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	173'762.110		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'772.143	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	50.443		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'870.527	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'457.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'812.553		Impuestos, contribuciones y otros	555	454.886	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.155	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'732.820	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'812.553		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'529.596	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'351.123		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'282.736		UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (499-569)	580	336.288	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285.845		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	336.288	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'919.704		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.443	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'732.257		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

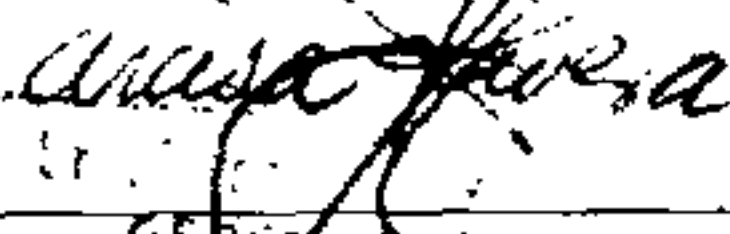
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
L.A. SALOMON BAZA S.A.  Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	-	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	
 Firma del contador						Interés por mora		774	-	
						Multas		775	-	
Nombre 800 EC. SALOMON BAZA						TOTAL PAGADO		798	-	
Matr. No. 801 1732										
Efectivo			Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.			S/.		-	S/.		S/.		-

Transito 29 FEB 2000
Fecha:
Firma: