

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991312404001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LORMA S.A.

EXPEDIENTE 71869-95

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,814.20	600 INGRESOS	59,066.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	149,700.00
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	237,875.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	264.52	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24,638.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	84,009.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,900.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	86.89	OTRAS RENTAS	229,978.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	522,754.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,730.14	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,180.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>322,198.37</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

## 320 ACTIVO FIJO

## 330 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	78,904.27	SUELdos Y SALARIOS	44,432.99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,813,550.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,599.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	199,744.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,030.00
EQUIPO DE COMPUTACION	11,893.88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	92,154.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,011,938.39</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

## 340 ACTIVO INTANGIBLE

## 350 ACTIVO DIFERIDO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELdos Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	2,202.79

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	21,208.63	OTROS COSTOS DE VENTAS	10 ABR.
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	135,845.13
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	SUELdos, SALARIOS	24,242.55
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,373.17
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	855.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>21,208.63</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	320,536.03	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	10.64
LOCALES	3,560,794.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,962.34
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	51.00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,703.16
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,325.05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,852.42
CON EMPLEADOS	1,145.24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	26,862.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,889,800.79</b>	CUENTAS INCOBRABLES	132.26

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,459.34
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>114,907.58</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EL IESS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>4,559.62</b>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	639,953.68	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	440,105.79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	92.58	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA 'CAUSADO' (816 * 16%) + (817 * 25%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>922,558.12</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,816,918.53</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS