

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2267

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991271120001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LANMARES S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	20,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.635,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	49.031,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	42.797,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.869,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Gastos y Gastos)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	120,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	84,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	36,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	38.722,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	38.722,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	58.648,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	811
DELCOMERCIO	412	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	812
DELCRÉDITO	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		813
DELCOMERCIO	414	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814
DELCRÉDITO	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	816
CON EL IESS	422	-		EN EL EXTERIOR	817
CON EMPLEADOS	423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		823
DELCOMERCIO	442	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	824
DELCRÉDITO	443	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	825
DELCOMERCIO	444	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
DELCRÉDITO	445	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 20%)	
CON EL IESS	452	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
CON EMPLEADOS	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	454	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO	459	-			

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

008 N/C No. -	010 N/C No. -	012 N/C No. -	014 N/C No. -	016 Resol. No. -	018 Resol. No. -
009 USD -	011 USD -	013 USD -	015 USD -	017 USD -	019 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021	REGISTRO OFICIAL No.	022	AÑO 2000	MES 02

12-021-003878-0 010 00 2000 08 25 Banco INTERNACIONAL S.A.