

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099127112000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANMARES S. A. AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 72.267 EXPEDIENTE: 72267

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	20,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----	TOTAL INGRESOS	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
340 ACTIVO FIJO	36.635,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.635,96	SUELDOS Y SALARIOS	-----
TERRENOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.635,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
VEHICULOS	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	49.031,10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	49.064,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.622,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.622,68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.622,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	13.622,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
370 ACTIVO DIFERIDO	120,00	COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	84,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
380 OTROS ACTIVOS	44.989,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
OTROS	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	-----
OTRAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS	44.989,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	44.989,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	58.648,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
400 PASIVO	6.278,71	COMISIONES EN VENTAS	-----
410 PASIVO CORRIENTE	6.278,71	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
LOCALES	-----	COMBUSTIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
LOCALES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EL IESS	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
CON EMPLEADOS	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.278,71	CUENTAS INCOBRABLES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO	6.278,71	BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCALES	-----
LOCALES	-----	AL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.278,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
470 PASIVO DIFERIDO	6.278,71	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.278,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.278,71	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
480 OTROS PASIVOS	6.278,71	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	6.278,71	EN EL PAIS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.278,71	EN EL EXTERIOR	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
500 PATRIMONIO NETO	52.369,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	82,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
RESERVA DE CAPITAL	51.966,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	52.369,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	58.648,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
NOMBRE: <i>Paul Seston</i>	NOMBRE: <i>Carlos Cortes</i>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----
C.I. No. <i>10711747700</i>	RUC No. <i>0771747700</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-----
MEDIANTE CHEQUE DEBITO/BANCARIO/EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	PAGO PREVIO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----	INTERES POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

REGISTRO OFICIAL No. 101 10 NOV. 2004 191 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE MACHALA 25-007-0412731 10/11/04