IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

No. 10021045

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE: 72283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991315436001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANILLING S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	154,07
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	642,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	4,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	637,93
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	792,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	442,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	442,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	442,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	350,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	792,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-
EXPORTACIONES	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	617	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	621	-
OTRAS RENTAS	625	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	731	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	739	-
SUELDOS Y SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
GASTOS DE FABRICACION	749	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	757	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	-
SUELDOS Y SALARIOS	763	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	-
COMBUSTIBLES	771	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	781	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	787	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	-
COMISIONES EN VENTAS	805	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	-
COMBUSTIBLES	811	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	813	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	815	-
GASTOS DE GESTION	817	-
GASTOS DE VIAJE	819	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	821	-
[illegible]	823	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	827	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	829	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	831	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	833	-
CUENTAS INCOBRABLES	835	-
BAJA DE INVENTARIOS	837	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	-
LOCALES	841	-
AL EXTERIOR	843	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814	827	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813+814	829	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD CAMPO 827	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 25%)	835	-
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO [illegible]	841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
INTERES POR MORA	905	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO LANIADO — NOMBRE: MATILDE MENDOZA

C.I. No. 0701571291 — RUC No. 0903758340001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Bilat. No.		Rosal. No.	
USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — GUAYAQUIL — ADR. 2003

SRI ADHESIVO 890020105564 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO DELEON