

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200720829	
FORMULARIO 106 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1996		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20733	
RUC 0991342761001		RAZON SOCIAL LAGROS S.A		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	83,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	83,000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	368	83,200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS 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	407	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	413	--			
EXTERNOS	414	--	LOCALES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL DEL PASIVO	418	--	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	83,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	83,200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	83,200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	--
			(-) ANTICIPOS	814	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--			
INTERESES POR MORA	902	--			
MULTAS	903	5.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
5.00					
U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

107753279 14/12/94 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
PAGO DE IMPUESTOS - DOLARES - 17.00
RECIBI EN: 553240007635
PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia Urdesa No. 6
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha 5 MAY 2001