

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO: 2.000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991340521001  
 202 RAZON SOCIAL: CIA. LANERSA S. A.  
 203 EXPEDIENTE: 74234-96

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		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	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,433.44		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.86		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5,371.58</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5,371.58</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	
GASTOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	694.68	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	EXTERNOS	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>694.68</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>694.68</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	-		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,983.18		PROVISIONES DE RESERVAS	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	893.18		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,676.90</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,371.58</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>RAUL GOMEZ ORDEJANA</u> NOMBRE: <u>RAUL GOMEZ ORDEJANA</u> C.I.: <u>09-03284388</u>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
FIRMA CONTADOR: <u>LUIS VILLON</u> NOMBRE: <u>LUIS VILLON</u> C.I.: <u>09-00148115</u>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL PAIS	808	-	
MULTAS	904	5.00		EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
COMPENSACION DOLARES				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
919				= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
925 No.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
926 US\$				(-) ANTICIPOS		815	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 09/ABR/2001  
 001 - 320009 - 0