

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0183671

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099134102100 202 RAZON SOCIAL LAQUIME S.A.

203 EXPEDIENTE 74235

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

822.09

58,185.25

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 2,551.66

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 67.76

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 5,895.70

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 527.41

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 6,736.41

ESTADOS 353 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---

(-) DEPRECACION ACUMULADA 355 2,709.23

TOTAL ACTIVO FIJO 356 4,554.59

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 48.00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 17.60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 30.40

TOTAL DEL ACTIVO 368 10,480.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 ---

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 190.30

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 1,985.40

ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 2,175.70

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 5,722.85

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 LOCALES ---

EXTERNOS 413 ---

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 5,722.85

TOTAL DEL PASIVO 417 7,898.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---

RESERVAS 504 103.47

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 893.22

REEXPRESION MONETARIA 506 2,203.62

OTROS SUPERAVITS 507 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -1,024.00

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 205.83

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3,012.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 10,480.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 54.02

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 COTO

NOMBRE C.I. 1050 C.I. 0912282357

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 89.15

INTERESES POR MORA 903 13.37

MULTAS 904 6.05

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 108.57

OTRAS FORMAS DE PAGO 108.57

NOTA DE CREDITO DOLARES

108.57

U.S \$

US \$

COMPENSACION DOLARES

108.57

U.S \$

US \$

108.57