IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI

1 0026317

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1.997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991370080001 | RAZON SOCIAL LAUROALGO S.A. | EXPEDIENTE 73.930

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| *CAJA, BANCOS* | 101 | 1'250.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 103 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| *OTRAS CUENTAS POR COBRAR* | 105 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 106 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 108 | — |
| *INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN* | 109 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 110 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 111 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 112 | — |
| *OTROS ACTIVOS CORRIENTES* | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 114 | 1'250.000 |

### ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 115 | 150'000.000 |
| *MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS* | 116 | — |
| VEHICULOS | 117 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 118 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 119 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 120 | 150'000.000 |

### *360 ACTIVO NO CORRIENTE*

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 121 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 122 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, *EXPLORACION Y OTROS* | 123 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 124 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 125 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 126 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 127 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 128 | 151'250.000 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 129 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 130 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 131 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 132 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 133 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 134 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 135 | — |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | |
| LOCALES | 136 | 146'250.000 |
| EXTERNOS | 137 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 138 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 139 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 140 | 146'250.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 141 | 146'250.000 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 142 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 143 | — |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 144 | — |
| RESERVAS | 145 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 146 | 1'495.000 |
| REEXPRESION MONETARIA | 147 | (1'495.000) |
| *OTROS SUPERAVITS* | 148 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 149 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 150 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 151 | 5'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 152 | 151'250.000 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 153 | — |

**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 — ING. JUAN ROMERO KRAMARENKO — C.I. 0912122140

FIRMA CONTADOR — ING. SANDRA LITARDO — C.I. 0912232964

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES No. — US$ —

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| *VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%* | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) *DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS* | 604 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| *OTRAS RENTAS* | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | — |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (*BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.*) | 610 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | — |
| MANO DE OBRA *INDIRECTA* | 620 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 631 | — |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | — |
| *GASTOS DE GESTION* | 634 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | — |
| *DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES* | 638 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | — |
| LOCALES | 641 | — |
| AL EXTERIOR | 642 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 646 | — |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 649 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 650 | — |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (*PERDIDA*) *EJERCICIO* (Trasladar el campo 780) | 651 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | — |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 654 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | — |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 656 | — |
| EN EL PAIS | 657 | — |
| EN EL EXTERIOR | 658 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | — |
| (-) *PARTICIPACION A TRABAJADORES* (Trasladar campo 805) | 660 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | — |
| (-) *85% OTRAS RENTAS EXENTAS* Y NO GRAVADAS | 662 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 663 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 664 | — |
| (-) ANTICIPOS | 665 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA *FUENTE* | 666 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 667 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 668 | — |

4 MAYO

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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