100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER AÑO *INSTRUCCIONES AL REVERSO* No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 77958-97 AUG0991404716001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LANY S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANGOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIOOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primes y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO • TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES <u> 200.00</u> GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL-APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APPRENTATION DE BIEDES TIMUEBLES PINDIDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. INVENTATIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES 1.438,97 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTOSIO FINAL DE PROPIETOS EN PROCESO 654,55 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 984,42 INVENTARICALICIAL DEPRODUCTOS TERMINATOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 DTROS ACTIVOS OTROS COSTOS OS VERBANAY CLIENTES RELACIONADOS **TOTAL COSTO DE VENTAS** OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 984,42 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES : ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORPIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectiones) DEL EXTERIOR LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **POIRETX3 JBG** GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA a is announced (MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 307,79 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR a series LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR LOCALES -OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 307,79 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 307,79 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIÓ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 307.79 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES trastadar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO *307.79* **TOTAL PASIVO DIFERIDO** Imstadar campo 798 **PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS EN EL EXTERIOR **DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 480 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 1.600,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+806-809+819-811-912-913-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802 803-804-805+886+807-400+805+410-611-612-613-cb OTROS SUPERAVIIS = PERDIDA 307.79 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 307,79 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 307,79 traslader campo 798 3 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 615,58 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 984,42 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 818-819-820-821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Lay 55). 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRECESAR SALVATIERRA NOMBREEC. LEONARDO NOBOA **PAGO PREVIO** RUC No. 0904088317001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 C.I. NO90887564-2 INTERES POR MORA *15.00* MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 15.00MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES **TOTAL PAGADO** *15.00* 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol, No. Resol. No. N/C No. NAC No. NIC No. N/C No. USD USD USD OZV USD USD DIA MES REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

. !!