



1 0028889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.046

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R#0991405410001

RAZON SOCIAL

LIRUX S.A.

EXPEDIENTE 78046

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	001	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	020	1,373.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	021	-
VEHICULOS	022	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	023	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	024	17.12
TOTAL ACTIVO FIJO	025	1,356.60

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	030	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	031	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	032	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	033	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	034	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	035	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	036	-
TOTAL DEL ACTIVO	037	1,356.60

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	040	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	041	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	042	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	043	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	044	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	045	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	046	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	050	231.15
LOCALES	051	-
EXTERNOS	052	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	053	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	054	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	055	231.15
TOTAL DEL PASIVO	056	231.15

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES REDUCIBLES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	060	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	061	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	062	-
RESERVAS	063	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	064	325.45
REEXPRESION MONETARIA	065	-
OTROS SUPERAVITS	066	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	067	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	068	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	069	1,125.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	070	1,356.60

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	080	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----	-----------------	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal: LILA AMAYA C. NOMBRE. C.I. 0905322152

Firma Contador: JORGE CONDOY T. NOMBRE. C.I. 0902067594

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	-
US\$	US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO DEL PACIFICCO
30 - 001 - 319165 - 3

27/MAR/2001

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001