IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO 101
CODIGO Nº 00075

10042042

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

78-720

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991412646001 | RAZON SOCIAL: LIPACOM S.A. | EXPEDIENTE: 7872097

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	50,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	150,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	800,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	800,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	104,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	85,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189,00	
TOTAL DEL ACTIVO	1.189,00	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	189,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	
LOCALES	--	
EXTERNOS	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
TOTAL DEL PASIVO	189,00	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.189,00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	

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 — FIRMA CONTADOR

JONATHAN ROSAS G. — LUCIA GONZALEZ B.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 09-18641641 — C.I. 09-02522093

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
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		--
700 COSTO DE VENTAS		
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.		--
MANO DE OBRA INDIRECTA		--
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		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		--
INTERESES BANCARIOS — ALTERNATIVA		--
PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
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		--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		--
UTILIDAD NETA — EN EL PAIS		--
UTILIDAD NETA — 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		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
2,00	No. --	No. --
	US$ --	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

24 MAR 2001

ORIGINAL 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

30-001-200202-9