

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALANOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0991429380001		RUC: 2.000	
RAZON SOCIAL: LAGOCENTRO S.A.		EXERCENTE: *80175	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	600,00	VENTAS ORDINARIAS CONTINUA 12%	95.985,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TAMPON DERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	5.030,73	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION Cuentas Incobrables		(1) DEVALUACIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	
Otras cuentas por cobrar	248,91	CONVENIO PROVISORIO EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE INMUEBLES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	176,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	96.162,45
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	91,63	INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCIDAS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.971,27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENDES, OFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
PREVISION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	5.971,27	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar	497,73	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2.148,56	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES IESS Y IMPUESTOS	448,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	95.935,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEA, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.401,80	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.496,50	GASTOS DE VALOR	
<b>ACTIVO PASIVO</b>		ABONOS, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
Cuentas, documentos por pagar a largo plazo		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183,43
PREVISIONES SOCIALES		DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	
LOCALES		Cuentas Incobrables y saldo de inventarios	
EXTRANJEROS		MANTENIMIENTOS DE PROGRAMAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEVALUACIONES ANTICIPADAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEVALUABLES	
TOTAL DEL PASIVO	5.496,50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	369,00
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		800 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAZADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.487,68
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INICADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	28,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28,31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28,31
RESERVA POR MONEDA FIJA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(353,54)
OTROS SUPERAVANTS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(353,54)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(353,54)
TOTAL PATRIMONIO NETO	474,77	(1) 10% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE BIENES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.971,27	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA DEBE ABONARSE EL 5% (801 + 802 + 803)	(353,54)
IMPUESTO PROVISIONAL		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABONO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 90)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FRASE REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(353,54)
VICENTE NAULA MENDEZ		EN EL PAIS	
ALBA MORAN R.		EN EL EXTERIOR	
CI: 090678877-3		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
CI: 091138366-9		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	217,361	= UTILIDAD ORDINABLE (800 + 801 + 802 + 803 - 804 - 810 - 811 - 812)	(353,54)
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (21))	
MULTAS		(1) ANTICIPO	
TOTAL PAGADO	902 + 901 + 904	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 8)	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 818 + 0)	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABSO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 506548115 10:58:49 04/04/2001  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011  
 STICKER: 360380005648  
 \$ 0,00 PROCBANCO

RECIBO DE PAGO  
 RECIBIENDO DE IMPUESTOS  
 Fecha: 04 ABR 2001