FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.477**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991457445001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LOVINO S.A.** 203 EXPEDIENTE **82477**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	310	1.262,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	830.144,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	—	EXPORTACIONES	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	4.829,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	8.026,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2,47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	14.536,91	OTRAS RENTAS	606	20.104,47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	3.241,32	TOTAL INGRESOS	607	850.251,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	948,87	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	195.171,39	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	187.265,70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	337.285,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	227.724,46	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	565.302,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	195.171,39	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	43.545,44	
TERRENOS	341	345.380,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	449.994,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	359.277,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.194,28	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	345	2.699,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	59.417,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	412,09	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	476.578,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	683.379,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.729,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.436,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	33.026,55	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	683.379,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	4.839,42	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.124,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1.425.730,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	655.292,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.072.562,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.063,71	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	369.576,65	
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS	751	3.165,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	522,13	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	598,42	
OTRAS	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	1.447,77	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	22.556,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	333,12	
LOCALES	410	22.556,34	GASTOS DE GESTION	763	22.549,03	
DEL EXTERIOR	411	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
LOCALES	412	8.561,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.290,77	
DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
PRESTAMOS DE SUJETALES	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	110,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
CON EL IESS	415	39,13	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON EMPLEADOS	416	1.216,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	9.157,25	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	42.240,90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	309.862,83	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	160.032,73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	—	AL EXTERIOR	775	—	
LOCALES	440	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
DEL EXTERIOR	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	2.043.485,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	500.795,79	
LOCALES	442	2.043.485,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PRESTAMOS DE SUJETALES	444	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
CON EL IESS	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	870.672,44	
CON EMPLEADOS	446	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	20.420,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448	9.157,25	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	2.043.485,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	20.420,70
ANTICIPO CLIENTES	470	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
OTROS PASIVOS	481	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
TOTAL DEL PASIVO	482	2.085.725,90	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
PASIVOS CONTINGENTES	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	64.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	103.312,55	= UTILIDAD GRAVABLE	814	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	5,23	= PERDIDA	815	—	
RESERVA DE CAPITAL	504	88.621,83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
OTROS SUPERAVITS	505	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	948,87	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	20.420,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	235.518,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	948,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	2.321.244,81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Indeg Castellane H.** NOMBRE: **Ancu To Asencio P.**
 C.I. No. **0907276117** RUC No. **0900627811001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

43 14126107 04/16/2002
 ON 3030 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMPTO. 101 IMPIC. 514 PEN
 Sticker No.: 37-026-00357-4
 1573.00 BANCO