



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00194548
PARA DIGITALIZAR

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00194548

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09911457445001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Lorinno S.A.

203 EXPEDIENTE 8247

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	768.964,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	781,00		602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.465,00		603	EXPORTACIONES	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317	—		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.014,14		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.649,73		607	OTRAS RENTAS	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.816,35		609	TOTAL INGRESOS	772.215,11
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700 COSTOS Y GASTOS	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	624.147,15		710 COSTO DE VENTAS	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	173.165,62		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	159.708,22
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172.606,45
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	Otros ACTIVOS CORRIENTES	339	—		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	840.041,53		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
	340 ACTIVO FIJO	—	—		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	TERRENOS	341	345.380,93		719	SUELDO Y SALARIO	133.193,38
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	449.994,58		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	347.111,12		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.686,06		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	VEHICULOS	349	2.207,24		723	GASTOS DE FABRICACION	70.243,70
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.944,32		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	58.002,72
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	518.634,22		725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	—		726	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	629.140,03		727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		730	SUELDO Y SALARIO	2.203,16
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	629.140,03		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	—	—		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.124,03		734	COMBUSTIBLES	11.110,17
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.682.211,14		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.641.361,59		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.113.826,02		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	834.904,76		739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	380 OTROS ACTIVOS	—	—		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—		742	OTROS COSTOS DE VENTAS	22.792,33
	OTROS	383	—		743	TOTAL COSTO DE VENTAS	509.852,92
	(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		751	SUELDO, SALARIO	35.138,20
	OTRAS	389	—		752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.884,22
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—		753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	OTROS ACTIVOS	393	—		754	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.304.086,30		756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
REALIZABLE	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	400 PASIVO	—	—		758	COMISIONES EN VENTAS	—
	410 PASIVO CORRIENTE	—	—		759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	4.566,84		760	COMBUSTIBLES	—
	LOCALES	402	—		761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
	DEL EXTERIOR	413	—		762	SUMINISTROS Y MATERIALES	641.041
	LOCALES	415	5.866,73		763	GASTOS DE GESTION	3.744,19
	DEL EXTERIOR	417	—		764	GASTOS DE VIAJE	—
	LOCALES	419	—		765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.128,21
	DEL EXTERIOR	421	—		766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
REALIZABLE	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	507,72		767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.438,82
	CON EL IESS	425	640,75		768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
	CON EMPLEADOS	427	3.55,10		769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.033,12		771	CUENTAS INCOBRADAS	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	18.970,26		772	BAJA DE INVENTARIOS	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	—	—		773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		774	INTERESES Y COMISIONES	1.166,81
	LOCALES	442	—		775	AL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	443	—		776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2.056.053,63		777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
	LOCALES	446	—		778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.386.482
	DEL EXTERIOR	447	—		779	UTILIDAD DEL EJERCICIO	254.420,21
	LOCALES	449	—		780	699 - 799 > 0	—
	DEL EXTERIOR	451	—		781	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	—		782	26.877,20	
	CON EL IESS	454	—		783	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
	CON EMPLEADOS	456	—		784	PERDIDA DEL EJERCICIO	