

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALANES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0003327

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

82.609

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145906001 RAZON SOCIAL LANCY S.A. 2000 EXPEDIENTE 260996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 120.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 30.00

(1) PROVISION CREDITARIA INCORPORABLES

OTROS ACTIVOS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRECIOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

NOTAS PAGAR EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 150.00

ACTIVO FIJO

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 182.95

TOTAL DEL ACTIVO 332.95

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR

DEUDAS SOCIALES POR PAGAR

DEUDAS FISCALES

DEUDAS RELATIVAS A SUBVENCIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALS

EXTERIORES

CELEBRACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETIVO AL IMPUESTO

(1) CAPITAL SUJETIVO NO INCLUIDO ACCIONES EN TERCERERA

ANEXOS DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESERVA MONETARIA

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 332.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROVISIONADO 0.5 (314 - 176) 138

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L. 19)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSSANA RODRIGUEZ O. ECON. SALVADOR BAYAS G.

C.I. 0912133340 C.I. 0902617125

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 801 + 800

OTRAS FORMAS DE PAGO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUAVADAS CON TASA 12%

VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS FINANCIEROS

EXENTOS NO GRUAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA C.A.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARGEN DE COSTO DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MARGEN DE COSTO INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES (SOS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS FISCABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OBTENCION DE BIENES

LOCALS

AL EXTERIOR

PROVEEDORES DE BIENES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

5% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (36.99)

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (36.99)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) (36.99)

(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 + 802 - 800 (36.99)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) (36.99)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(1) 8% PROVEEDORES PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS

UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 807 - 806 - 805 - 810 - 811 - 812 (36.99)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (151)

(1) ANTICUOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 816 + 817

RENTA PARA PAGAR CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DECLARABLE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-01-2001

Valor : \$ 0.000000