

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 003328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146212000

RAZON SOCIAL

LORLAPES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO

1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

82883

EXPEDIENTE 8288398

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	600 INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	EXPORTACIONES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	600 INGRESOS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00	600 INGRESOS	—
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
PRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EDIFICIOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	50,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUENTAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
EXTERNOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL DEL PASIVO	—	LOCALES	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(=) UTILIDAD	801 - 802
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
Matr. No. 021347		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
		IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		NOTA DE CREDITO SUCRES	
INTERESES POR MORA		917 No. —	
MULTAS		918 S/ —	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5,00	
Efectivo SUCRES		CHEQUE SUCRES	
910		912 — 913 —	
S/		914 S/ —	
Efectivo DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916		922 923	
5,00		924 U.S\$	
		925 No. —	
		926 U.S\$ —	
		927 No. —	
		928 U.S\$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/06/2000

30 - 001 - 336924 - 9

VALOR: 3.369.240 CANTIDAD: 1 UNIDAD