T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0153971**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10034074** **83512**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991472126001** 202 RAZON SOCIAL: **LANTINA S.A.** 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	791	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	792	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	793	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	794	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	795	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	796	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	797	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	798	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	799	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	800	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	801	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	802	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	803	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	804	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	805	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	806	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	807	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	808	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	809	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	810	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	811	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	812	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	813	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	814	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	815	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	816	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	817	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	818	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	820	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	821	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	822	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	823	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	824	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	825	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	826	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	827	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	828	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	829	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	830	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	831	LOCALES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	832	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	833	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	834	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	835	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	836	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	837	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	838	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	841	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	843	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	844	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	845	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811
		(-) 85% OTRAS EXENTOS Y NO GRAVADOS	812
		= UTILIDAD NETA 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPO	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	818

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AB. EDITH CAMPUZANO S.**
 FIRMA CONTADOR: **AZUCENA BRIONES B.**
 C.I. **0906044003** C.I. **1200934550**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPUESTO DEL PACIFICADO
 30 - 023 - 00154 - 1

23/ABR/2001

VALOR A PAGAR: 177.50