

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144469			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC	0991512187001	202 RAZON SOCIAL	LAGUNA DEL PACIFICO S.A. LAGUPSA		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	144.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	234,671.36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	844.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		606	-0-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		607	-0-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		608	7,599.42		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	242,270.78		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,947.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	224,400.85		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	118.92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,204.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-		
VEHICULOS	323	1,922.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	194.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,728.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	7,932.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	224,400.85		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	161.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,333.65		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,239.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	408.00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	728.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	598.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,400.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	770.29		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,096.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,152.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.80		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	777.19	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,152.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-		
TOTAL DEL PASIVO	429	6,552.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,602.34		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	1,285.55		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16,794.19		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-		
RESERVAS	504	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-		
REEXPRESION MONETARIA	506	296.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,075.74		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,075.74		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	777.21	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,380.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,932.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,075.74		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	161.36		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	48.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	1,075.74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
WASHINGTON HERNANDEZ			CPA. BOLIVAR YANCE				
NOMBRE			NOMBRE				
C.I. 1707272330			C.I. 0901070920				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-0-	925 No.	-0-	927	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	137.16	-0-	928	U.S.	-0-
INTERESES POR MORA	903	25.32					
MULTAS	904	49.32					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	211.80				
OTRAS FORMAS DE PAGO			925 No.			927	
211.80			926 U.S.			928 U.S.	

RECEIVED
1001