10030126

Service of Rectar curve of			
	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	7 211254
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO  2.000  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	04.00
	LASY S.A.		EXPEDIENTE 84854-9
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	53.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	<del></del>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<del></del>	EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	***
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<del></del>	700 COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	<del></del>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVO CORRIENTE	52 14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	53.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA REGISTRO D	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SECLEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	*****
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUAPO X EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	190.62	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	<del></del>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	——————————————————————————————————————	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- <b>(****</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO	190.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	243.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	<b></b>
EXTERNOS	****	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	<b></b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	***
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
RESERVAS	80.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	***	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36,67
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.67
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(36.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(36.67)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAE	مبدر ويستهين والمساول والمساكات فالمساب والمساب المساب والمساب والمساب والمساب والمساب
TOTAL PATRIMONIO NETO	243.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(36.67)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243,78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12117
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  0.5 (814 - 816)	<del></del>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(36.67)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION		15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A	A DENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(36.67)
		EN EL PAIS	
pa. Ohmile	Ut /	EN EL EXTERIOR	
FIRMA'REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONT	ADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	ralierra	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
	E .	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	` <b>***</b>
•	0010-6	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(36,67)
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULIAS  TOTAL PAGADO . 902+ 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	<u></u>	
N N		No.	<u> </u>
	S \$	US\$	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLOY	FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLU	JCION 03328-96-07-29		

FILANBANCO 0110150023060