0109593

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791363013001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LORYCAMPO S.A. | EXPEDIENTE 9539897

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 8.049.23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 448.760.75 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 276.209.59 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.821.25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 301.866.21 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 10.960.06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 366.339.55 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 531.649.60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 222.59 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 16.819.08 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 21.31 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.667.26 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **1.955.380.48** |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 1.003.651.19 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 6.038.977.56 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 164.973.65 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 38.268.15 |
| VEHICULOS | 15.050.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 191.757.97 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.881.073.65 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | **5.566.604.87** |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 700.000.00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | **700.000.00** |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **6.266.604.87** |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 28.951.50 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 2.144.294.90 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1.240.250.24 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1.034.123.87 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | **2.379.392.77** |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 399 + 378 + 997 | 10.611.378.12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 226.342.25 |
| DEL EXTERIOR | 542.975.74 |
| LOCALES | 870.906.59 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 7.574.58 |
| CON EL IESS | 18.930.84 |
| CON EMPLEADOS | 7.422.35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 18.345.53 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **1.692.497.88** |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | 43.428.57 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 2.625.984.28 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 2.022.149.52 |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | **4.691.562.97** |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 499 + 479 + 489 | **6.384.060.25** |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **590 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 572.047.60 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 716.125.80 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 4.742.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 2.838.664.46 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 42.683.50 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 53.054.51 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **4.227.317.87** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+590 | **10.611.378.12** |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 11.132.63 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 503.860.79 |
| EXPORTACIONES | 2.215.529.96 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 1.928.611.58 |
| TOTAL INGRESOS | 4.659.134.96 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 296.564.36 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 1.734.595.64 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 25.944.16 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 366.339.55 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 418.036.03 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 159.702.49 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 337.599.75 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 934.749.03 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.024.72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 10.492.69 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 44.631.63 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 111.008.55 |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 210.00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | 2.190.43 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 646.345.62 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 531.649.60 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 25.537.40 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 16.819.08 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | **3.833.724.17** |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 17.401.15 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.598.41 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 8.705.39 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 320.00 |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 54.70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 512.95 |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 17.041.91 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 89.170.61 |
| LOCALES | 448.745.93 |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 184.805.23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | **772.356.28** |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | **4.606.080.45** |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 53.054.51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 53.054.51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 7.958.18 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 45.096.33 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 45.096.33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 11.274.08 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 5.837.00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5.123.06 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 314.02 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 513.98 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 314.02 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 314.02 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN PABLO HERNANDEZ | ROBERTO ENRIQUE

C.I. No. 172046636-6 | RUC No. 1705582872001

| | |
|---|---|
| REEMBOLSO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 314.02 |
| TOTAL COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

CAMPO 812 Y Rev. No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO FECHA DE RECEPCION

30 - 005 - 21049 - 8

Valor : 5.314.02 TRANSMIT REF:4479010