NO. 0170464

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791432061001 | RAZON SOCIAL LOHMBERG SYSTEN S.A. | EXPEDIENTE 53373-1

ESTADO DE SITUACION

102 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	13.237,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.852,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y REMISION EN ALMACEN	–	
MERCADERIA EN TRANSITO	–	
PRE... S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
PRESTAMOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.202,30	
103 ACTIVO FIJO		
...S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	208.806,58	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	208.806,58	
104 ACTIVO NO CORRIENTE		
...AL, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–	
...OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.586,17	
...OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–	
...VERSIONES EN ASOCIACIONES	–	
...ARGOS DIFERIDOS CORRIENTES	87.888,78	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.139,40	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	99.335,55	
TOTAL ACTIVO	329.344,43	
105 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	250.279,65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	–	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–	
...NES, IESS E IMPUESTOS	427,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	–	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	250.706,65	
106 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–	
...LOCALES	–	
...EXTERNOS	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL PASIVO	–	
107 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS	–	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	79.502,22	
RESOLUCION MONETARIA	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.864,43)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.637,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329.344,43	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREVIO AÑO	0,0 (814 - 816)	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis M. Azanza — C.I. 170656539-5

NOMBRE: Carlos Calarza — C.I. 170770276-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		15.016,76
TOTAL INGRESOS		15.016,76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		285,13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEMAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		698,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		11.016,90
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.880,53
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.881,19
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(2.864,43)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		(2.864,43)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 005 - 065		(2.864,43)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 065)		–
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 005 + 007 + 065 - 068 - 810 - 815		(2.864,43)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (818)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0		–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS	60,04	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	60,04	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
60,04	No. –	–
US$	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPREDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 AGO. 2001 Edison Viteri

BANCO INTERNACIONAL S. A. AGENCIA No. 2

Jefe de Cuentas Corrientes