

SRJ SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2220700	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 N° FORMULARIO DE RECEPCION	
RUC 171728599001 RAZON SOCIAL LLAAY S.A.		200 EXPEDIENTE 88911			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 3573.46		VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPENSIENES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRANDES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS 7.72			
MERCADERIAS EN TRANSITO		7.72			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS A PAGAR		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.849.46		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION / CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REMEDIACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO 7.195.38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES PREVISIONES DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.733.5		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES E INMOBILIZACIONES			
PREVISIONES DE ASOCIACIONES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES ENTIDAD		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO 7.733.5		AL EXTERIOR			
		PROVISIONES OBLIGACIONES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUJETADO ASIGNADO		G.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		P.G. GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO (537.60)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.195.38		10.5 AN. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PROGNOSTICO AÑO 05 (914 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		(1) GASTOS NO DEVOLUBLES			
NOMBRE		EN EL PAIS			
CI 15 1467843		EN EL EXTERIOR			
CI 17585365-1		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 90% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO DEBITO			
PAGO PREVIO		(1) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 921		UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812			
DIFERENCIAS POR MONEDA		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.35 (913)			
MOLINO		(1) ANTICIPO			
TOTAL PAGADO 808 + 903 + 904		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 8			
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8			
NOTA DE CREDITO DOLAR		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 10. =		U.S.\$			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TAM: EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3309-99-07-06					

13 NOV. 2001
Carmen Lasso