

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

100.166

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992111992001**

RAZON SOCIAL **LAGOPLATA S.A.**

EXPEDIENTE **100166-00**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR TERCERAS)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
400 ACTIVO FIJO	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	3,660.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	403	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	409	3,660.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
500 ACTIVO NO CORRIENTE	500	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	510	4,260.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
600 PASIVO CORRIENTE	600	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	601	3,460.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	3,460.37	GASTOS DE VIAJE	754	---
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	702	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	703	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	704	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	710	3,460.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
800 PATRIMONIO NETO	800	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	804	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	806	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	807	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	800.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	4,260.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	901	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	902	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900	---
<i>Gracé de la Paz G.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	903	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	---
<i>Pedro Arteaga M.</i> FIRMA CONTADOR	904	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	---
GRACÉ DE LA PAZ G.	905	---	EN EL PAIS	903	---
PEDRO ARTEAGA M.	906	---	EN EL EXTERIOR	904	---
NOMBRE	907	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	---
C.I. 090340853-2	908	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	906	---
C.I. 0909038325	909	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	---
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	909	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) ANTICIPOS	911	---
MULTAS	904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	---
TOTAL PAGADO	905	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	---	COMPENSACION DOLARES	907	---
U.S.\$	908	---	U.S.\$	908	---

