

0 0081032

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384359001

RAZON SOCIAL

IMPORTADORA L.K.J. S. A.

EXPEDIENTE 20519.

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Caja, Bancos                                        | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)          | -      |
| (-) PROVISIONES 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 MERCAD. EN ALMACEN | -      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 200,00 |

## 320 ACTIVO FIJO

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 6.677,00 |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                              | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 6.677,00 |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 13.344,00 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Cuentas por pagar                                              | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                           | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | - |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                    | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | - |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) | -        |
| LOCALES                                      | 6.677,00 |
| EXTERNOS                                     | -        |
| OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 6.677,00 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 6.677,00 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200,00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -         |
| RESERVAS                                                           | -         |
| RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO                           | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 200,00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 13.344,00 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICipo PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma CONTADOR

Dist. No.

11166

## 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 801 |
| INTERESES POR MORA     | -         |
| MULTAS                 | 10,00     |
| TOTAL PAGADO           | 10,00     |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCHES  | CHEQUE SUCHES  | DEBITO BANCARIO SUCHES  | NOTA DE CREDITO SUCHES  | COMPENSACION SUCHES  |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |
| EF.               | EF.            | EF.                     | EF.                     | EF.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 10,00             | -              | -                       | -                       | -                    |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%           | - |
| VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO          | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO           | - |
| EFECTOS NO GRUADOS                      | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 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 PCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGURIDAD, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| SEGUROS 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                                 | - |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| ALQUILER, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                         | - |
| GASTOS DE GESTION                                         | - |
| GASTOS DE VIAJE                                           | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                        | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                         | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                   | - |
| Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO     | - |
| LOCALES                                                   | - |
| AL EXTERIOR                                               | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                    | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                               | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                               | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                          | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                             | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                            | - |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)        | 803 - 804 - 805 |
| 18% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                    | -                                       |
| EN EL PAIS                                                                  | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) 0,5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)                | -                                       |
| (-) 0,5% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO CUENTAS (ENERO A DICIEMBRE)              | -                                       |
| = UTILIDAD GRUABLE                                                          | 806 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR A LA RENTA                             | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                 | 815 - 816 - 817 > 0                     |
| TOTAL BALDO A FAVOR                                                         | 818 - 819 - 820 < 0                     |

