

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1990103343001 202 RAZON SOCIAL: L.N.R. CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 14186-79

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 577.596.029	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.102.510.206
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2.627.929	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.983.081.271	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 151.658.451	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS*	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	606 2.967.801.612
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699 24.640.311.937
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 497.558.423	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 716.602.770	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5.919.524.886	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.951.985.420	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.472.113.222	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 494.135.044	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 21.202.916.42	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.249.263.129	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	358 10.013.268.506	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 15.932.793.392	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 7.403.291.424	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 565.680.499	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.571.487.358
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 475.508.189	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 263.692.937
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 172.803.524
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 603.262.178	GASTOS DE VIAJE	754 54.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9.347.712.310	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 417.474.464
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 430.470.515
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.162.537.777	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 572.182.478
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420 11.510.252.059	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 6.786.134.900
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 20.268.226.194
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 3.195.1095	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 2.823.554.486
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.245.976.995	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.026.079.630
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 3.849.632.116
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 542.443.623
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3872.281.016	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 557.359.627	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 21.838.108.308
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.422.511.333	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 20.498.669.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15.932.793.392	(=) UTILIDAD 801 - 802	903 1.339.439.297
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	904 270.235.892
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 24.901.546	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905
<b>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)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	906 1409.675.139
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 211.451.278
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 542.443.627
Firma Contador		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
Matr. No. 828 081642		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 140.967.519
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 401.476.108
		IMPUESTO A LA RENTA	816 60.221.416
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 341.254.692
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 416.10.642
		TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	820 18.610.733
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	821
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>EFFECTIVO SUORES</b>	
PAGO PREVIO	901	CHEQUE SUORES	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 18.610.733	DEBITO BANCARIO SUORES	912 10 913
INTERESES POR MORA	903 260.923	NOTA DE CREDITO SUORES	915 No.
MULTAS	904 558.323	COMPENSACION SUORES	917 No.
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905 19.430.019	<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	
		CHEQUE DOLARES	921
		DEBITO BANCARIO DOLARES	922 923
		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.
		COMPENSACION DOLARES	927 No.
		U.S. \$	
		U.S. \$	

**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)**

Firma Representante Legal:

Firma Contador:

Matr. No. 828 081642

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 820 - 901 18.610.733

INTERESES POR MORA: 903 260.923

MULTAS: 904 558.323

TOTAL PAGADO: 802 + 903 + 904 905 19.430.019

**EFFECTIVO SUORES**

CHEQUE SUORES: 911

DEBITO BANCARIO SUORES: 912 10 913

NOTA DE CREDITO SUORES: 915 No.

COMPENSACION SUORES: 917 No.

**EFFECTIVO DOLARES**

CHEQUE DOLARES: 921

DEBITO BANCARIO DOLARES: 922 923

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No.

COMPENSACION DOLARES: 927 No.

U.S. \$

U.S. \$