

0 0118186

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1985

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 7970240559001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL

LECIA Lin Lda.

EXPEDIENTE 22301-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.051.770.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.381.772.
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	74.111.511.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	X
VEHICULOS	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11.435.991
TOTAL ACTIVO FIJO	62.675.520.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	X
TOTAL DEL ACTIVO	70.057.292.

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	31.463.961
IMPUESTOS POR PAGAR	X
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	X
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	X
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.463.961
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	X
PRESTAMOS	
LOCALES	X
EXTERNOS	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	X
TOTAL DEL PASIVO	31.463.961

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.200.000.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	X
RESERVAS	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	X
RESERVA MONETARIA	43.126.050.
OTROS SUPERAVITS	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.262.211.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.000.213.
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.052.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.057.292.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

13449

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	X
INTERESES POR MORA	X
MULTAS	X
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4.500.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 0,13	US\$ X	US\$ X	US\$ X	US\$ X

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	365.040
EXPORTACIONES	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	X
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	X
EXENTOS NO GRAVADOS	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X
OTRAS RENTAS	X
TOTAL INGRESOS	365.040

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	X
MANO DE OBRA DIRECTA	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	X

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	X
GASTOS DE GESTION	X
GASTOS DE VIAJE	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	301.778.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2943.474.
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	X
LOCALES	X
AL EXTERIOR	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	X
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.245.252.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	X
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	X

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	X
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	X
(-) UTILIDAD 801 - 802	X
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	X
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	X
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	X

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
EN EL PAS	X
EN EL EXTERIOR	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	X
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	X
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	X
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	X
IMPUESTO A LA RENTA	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	X
(-) ANTICIPOS	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	X
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	X
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	X