

0118184

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1987

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09.100.23.11

RAZON SOCIAL INYUJILIAKIA LECUA C.A. LTDA

EXERCICIO 2301-45

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2818.315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	X
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	280.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	X	EXPORTACIONES	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	X	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	X	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X	EXENTOS NO GRAVADOS	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X	OTRAS RENTAS	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	X	TOTAL INGRESOS	280.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	X	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	X	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	X	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2818.315	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	X
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	62'430.682	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	X
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	X	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	X
VEHICULOS	X	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	X	MANO DE OBRA DIRECTA	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3'127.781	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	X
TOTAL ACTIVO FIJO	59'272.411	MANO DE OBRA INDIRECTA	X
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	X
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	X	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	X	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	X	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	X	OTROS GASTOS DE FABRICACION	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	X	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	X
TOTAL DEL ACTIVO	62'511.411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X
CUENTAS POR PAGAR	2146.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	X
DOCUMENTOS POR PAGAR	X	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	X	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	X
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	X	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	X
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	X	GASTOS DE GESTION	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	X	GASTOS DE VIAJE	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2146.315	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	X
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.388
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	X	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	235.600
LOCALES	X	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	X
EXTERNOS	X	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	X	PROVISIONES DEDUCIBLES	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	X	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	X
TOTAL DEL PASIVO	2146.315	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247.012
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	32'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	X
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	X	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	X
RESERVAS	X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2146.315
REEXPRESION MONETARIA	32'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	X	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'146.315	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'146.315	(-) UTILIDAD	X
TOTAL PATRIMONIO NETO	32'000.000	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62'511.411	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	X
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	X
ANTICIPO PROXIMO AÑO	X	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	X
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Matr. No. 15751		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO	X	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
IMPUESTO A PAGAR	X	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA	X	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS	X	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO	X	IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES	X	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CHEQUE DOLARES	X	(+) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO DOLARES	X	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES	X	TOTAL RENTA	
COMPENSACION DOLARES	X	TOTAL BALDO A FAVOR	