FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - X -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 990559635001 202 RAZON SOCIAL LAMIGAL, LAMINADOS DEL ECUADOR C.LDA. 203 EXPEDIENTE 2524031

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	281.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.907.23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.107.50	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	513.23	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	957.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.353.11		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.140.95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.791.46	TOTAL INGRESOS	609	21.907.23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	271.57	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.037.83	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.280.91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	35.895.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.197.87	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8.741.72	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12.847.67	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.399.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	172.44	
VEHICULOS	353	21.667.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.858.11	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9.727.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	249.43	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	40.678.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	156.93	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.115.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	84.03	
TOTAL DEL ACTIVO	378	74.011.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	39.30	

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIPOS Y EDIF.	713	62.74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	39.83	APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES	714	172.59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	47.95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	188.44
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	112.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	39.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5.137.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.140.95
TOTAL DEL PASIVO	378	74.011.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.113.49
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	9.593.59
CUENTAS POR PAGAR	401	194.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.654.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.609.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.142.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.141.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	194.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	693.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	147.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	74.38	GASTOS DE VIAJE	754	109.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.215.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	669.27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	162.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.594.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.130.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	23.786.57	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	95.94
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	200.10
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	31.380.74	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	423	40,595.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	665.93
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	213.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,230.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	5,853.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,998.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
REEXPRESION MONETARIA	506	12,852.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.03
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	284.39			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.03			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,415.50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	74,011.32			

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	602	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
LOCALES	603	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	604	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	605	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	609	31,380.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	22.03
TOTAL DEL PASIVO	623	40,595.82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	808	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	EN EL EXTERIOR	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,000.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
RESERVAS	504	5,853.24	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,998.11	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
REEXPRESION MONETARIA	506	12,852.63	= UTILIDAD GRAVABLE	814	22.03
OTROS SUPERAVITS	507	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	284.39	(-) ANTICIPOS	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,415.50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	74,011.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 ---

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: **DAVID ROTH C.** NOMBRE: **DAVID ROTH C.** C.I. **09-06574533**
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR ONOPE O.** NOMBRE: **VICTOR ONOPE O.** C.I. **09-07046387**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---		926	U.S.\$ ---
INTERESES POR MORA	903	---	COMPENSACION DOLARES	927	---
MULTAS	904	39.42		928	U.S.\$ ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39.42			

SELO Y FECHA DE RECEPCION