

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -X-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990559635001 RAZON SOCIAL: LAMICAL, LAMINADOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 2524081

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	935.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	360,092.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,425.23	EXPORTACIONES	603	4,107.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	692.24	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23,524.39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	12,425.35	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	65,226.39	OTRAS RENTAS	609	2,847.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,047.52	TOTAL INGRESOS	699	367,047.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,248.19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,061.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,256.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60,048.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	117,448.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,720.94
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15,914.28
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75,383.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	204,972.29
VEHICULOS	353	27,167.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	37,689.28
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14,897.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23,524.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	55,790.44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,458.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62,158.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	222.95
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,862.86
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	380.02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	39.33	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	241.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,413.51
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	184.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	ENERGIA ELÉCTRICA Y TELEFONO	716	875.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	39.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	433.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	0.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	8,274.39
TOTAL DEL ACTIVO	370	179,606.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	12,425.35
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	11,423.24
CUENTAS POR PAGAR	451	3,423.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	50,505.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	27,456.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	251,278.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	3,014.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	454	918.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36,052.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,628.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	4,475.36	GASTOS DE GESTION	753	834.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	44,288.59	GASTOS DE VIAJE	754	1,898.39
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15,262.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,594.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,807.59
LOCALES	412	80,806.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,183.77
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	112.25
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,457.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	88,400.59	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	132,689.18	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35,671.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,492.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	113,402.62
RESERVAS	504	5,889.15	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,232.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	12,852.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	476.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,350.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,066.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45,917.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,350.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179,506.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,492.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	0.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,852.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	877.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID RUIZ C. NOMBRE: DAVID RUIZ C. C.I. 09-06574538			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: VICTOR ANDRE J. NOMBRE: VICTOR ANDRE J. C.I. 09-07046387			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,351.32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	7,332.15
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17.95	EN EL EXTERIOR	809	---
INTERESES POR MORA	903	2.07	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	---
MULTAS	904	4.64	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	901	877.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.27	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	902	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	903	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	904	9,004.51
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	905	2,265.15
U.S.\$ 25.27	925	U.S.\$	(-) ANTICIPOS	906	---
	926	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	2,243.19
	927	U.S.\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	908	17.96
	928	U.S.\$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	909	---

