

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991477624001** 202 RAZON SOCIAL **LUCITECHNOLOGY S.A. LTDA** 203 EXPEDIENTE **29462**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	235'195.937	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.026'511.538	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	191'950.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.167'209.639	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'850.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	19'257.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.414'069.177	TOTAL INGRESOS	609	3.045'768.788	
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	33'130.631	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.910'675.625	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.095'155.206	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.723'919.325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	2'073.538	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'175'312	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.755'233.627	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	359'714.004	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
LOCALES	413	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
EXTERNOS	414	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	359'714.004	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL PASIVO	420	4.114'947.631	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.627'415.939

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	266'552.167
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	218'870.230
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	66'421.253	GASTOS DE GESTION	753	80'265.116
RESERVAS	504	—	GASTOS DE VIAJE	754	34'931.075
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79'162.069	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'316.516
REEXPRESION MONETARIA	506	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'310.609
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	62'602.654	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	243'702.161	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	454'083.142	INTERESES Y COMISIONES	760	50'006.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.571'325.713	LOCALES	761	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			AL EXTERIOR	762	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12'233.661	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.108'052.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	808	243'702.161
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	47'160.267
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	EN EL PAIS	810	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36'196.975	EN EL EXTERIOR	811	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	36'196.975	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	43'659.361
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	243'902.161	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	247'403.063
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	357'213.533	IMPUESTO A LA RENTA	910	37'110.460
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	53'586.530	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	210'292.603

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **0.11002**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	210'292.603
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	37'110.460	(-) ANTICIPOS	918	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	—
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	920	37'110.460
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37'110.460	TOTAL SALDO A FAVOR	921	—

00063345

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477664001 RAZON SOCIAL LUBTECHNOLOGY C. LTDA EXPEDIENTE 29462

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (ACTIVO) and liabilities (PASIVO) and income statement (ESTADO DE RESULTADOS). Rows include items like 'CAJA, BANCOS', 'VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%', 'TOTAL DEL ACTIVO', and 'TOTAL DEL PASIVO'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

Handwritten signatures and stamps for the legal representative and accountant.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing tax amounts and payment methods.

Table for '900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for payment methods: 'EFFECTIVO SUORES', 'CHEQUE SUORES', 'DEBITO BANCARIO SUORES', 'NOTA DE CREDITO SUORES', 'COMPENSACION SUORES'.