

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

184 No FORNIA ABIO CHE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0090630526001

202 RAZON SOCIAL Lanostinos Industriales S.A. Lan 1 2

203	EXPEDIENTE	45585
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.125
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.125

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.220.400
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58.369.293
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.796.374
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.793.519

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	52.796.444

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401-000000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402-000000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403-000000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404-000000
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405-000000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406-000000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	400-000000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	
	Externos	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	128.444
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.668.000
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	57.796.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.796.444

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 I Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	9080
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	0000000000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	0000000000
EXPORTACIONES		503	0000000000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	0000000000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	0000000000
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	0000000000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	0000000000
	OTRAS RENTAS	508	0000000000
TOTAL INGRESOS		509	0000000000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1000-1000000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1000-1000000	
GASTOS DE GESTION	753	1000-1000000	
GASTOS DE VIAJE	754	1000-1000000	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1000-1000000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1000-1000000	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1000-1000000	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1000-1000000	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1000-1000000	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1000-1000000
	AL EXTERIOR	761	1000-1000000
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1000-1000000	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1000-1000000	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1000-1000000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1000-1000000	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	100.000.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	100.000.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	100.000.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	100.000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	100.000.000

800 CONCILIACION PARA EL CALGULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			816
(-) ANTICIPOS			817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818
TOTAL RENTA		816 - 817 - 818	819
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821