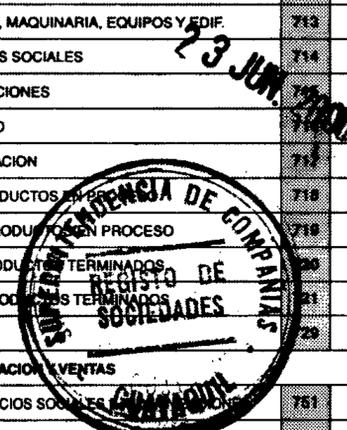


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991007725001** 202 RAZON SOCIAL **LAPIZCORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **5706689**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	13'700.685
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	53'700.685	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	84.122	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	113'554.120	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11'729.116)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101'825.004	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	681'959.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	263.548	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(105.420)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	682'117.378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	390	784'026.504	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	136'589.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	724	0	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	0	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	726	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	727	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	136'589.963	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	12'543.740	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	3'213.339	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	249.876	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	311'725.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	733	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES	734	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	311'725.000	AL EXTERIOR	735	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	448'314.963	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	0	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	20'219.507	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	36'226.462	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	0	
RESERVAS	504	9'500.493	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	295'232.527	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'805.458	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17'474.223	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'173.063	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	335'711.541	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	72'686.792	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	784'026.504	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(49'388.502)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	23'298.290	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	238.009	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
LAPIZCORP S. A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23'298.290	
<i>[Firma Representante Legal]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3'494.744	
<i>[Firma Contador]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 24274			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17'474.223	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	807	1'326.000	
PAGO PREVIO	901	0	EN EL EXTERIOR	808	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
INTERESES POR MORA	902	0	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	(2'621.134)	
MULTAS	903	0	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	(11'645.582)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'533.507	
			IMPUESTO A LA RENTA	813	680.026	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	14'173.063	
			(-) ANTICIPOS	815	0	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	680.026	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	



EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	680.026	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0