

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990256667001 RAZON SOCIAL: TIRIBOLIN S.A. EXPEDIENTE: 5917-75

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	35.843	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	==	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	==	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	==	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	==	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	==	TOTAL INGRESOS	809
MERCADENIAS EN TRANSITO	==	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	==	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.843	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'637.869	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	==	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'391.100	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(1'596.936)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	6'432.033	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
ACTIVO NO CORRIENTE	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	==	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	==	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	==	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
OTROS GASTOS NO CORRIENTES	==	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	==	ENERGIA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
TOTAL DEL ACTIVO	6'467.876	APORTES LEGALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FUNDACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	==	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	==	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	==	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PUN	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DE PERDIDAS	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	==	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
LOCALES	==	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
EXTERIORS	==	(1) UTILIDAD	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	==	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	==	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	==	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 70%)	806
TOTAL DEL PASIVO	==	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 780)	808
		EN EL PAIS	809
		EN EL EXTERIOR	810
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	812
		(1) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814
		= UTILIDAD GRABABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(1) ANTIPOPOS	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)

PRESENTE EN QUITO, EL DIA 03 DE ABRIL DEL AÑO 2000

Mano No. 0.93724

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	==	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801	(1) ANTIPOPOS	818
INTERESES POR MORA	==	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	==	TOTAL RENTA	820
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	821

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
822	823	824	825	826
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

10018383

100 IDENTIFICACION DE DECLARACION

AÑO 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990356667001

RAZON SOCIAL LUMBOINCA

EXPEDIENTE 5712-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	650		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.40		
380 ACTIVO FIJO			
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	225.50		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
VEHICULOS			
ACTIVOS FIJOS	55.60		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(23.90)		
TOTAL ACTIVO FIJO	257.30		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	258.70		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
LOCALES			
EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOGADO	80.00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS OPERACIONES			
RESERVA	92.40		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REEXPRESSION MONETARIA	81.30		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	258.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258.70		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIC. PROXIMO AÑO			
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			
Manti No. 0.93774			
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801		
INTERESES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
EFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
COMPENSACION SUORES			
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES			
DECLARACION DE RECEPCION			