

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991040110001**

202 RAZON SOCIAL **LAUCATS S.A.**

208 EXPEDIENTE **57664**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000**

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	64.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,345.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	478.49
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	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,641.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	19,530.77

350 ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,834.40
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,204.63
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,629.77

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	510	21,160.54

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	501	11,438.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	1,070.02
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	504	1,239.01
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	13,747.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
ESTADOS DE RESULTADOS O PASIVO A LARGO PLAZO	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1,404.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	1,404.75
TOTAL DEL PASIVO	420	15,152.66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	21.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,927.73
REEXPRESION MONETARIA	506	-260.84
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,319.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,007.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,160.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	31.69
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ENRIQUE BARONA P.**
 FIRMA CONTADOR: **MARCOS SALAZAR P.**

C.I. **0906676639** C.I. **0905972220**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.	---
U.S.S.	926	U.S.S.	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	83,648.69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.47
OTRAS RENTAS	608	37.25
TOTAL INGRESOS	609	83,686.41

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	0.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,112.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,636.14
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	10.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	112.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	270.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	59,025.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	80,186.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

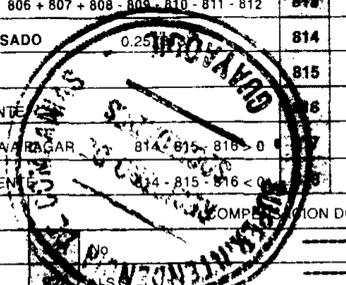
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	180.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	180.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,319.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,319.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	915.33
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,234.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	635.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,319.27	
EN EL PAIS	807	915.33	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	635.19	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,599.41	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25	814	899.85
(-) ANTICIPOS	815	111.28	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	836.47	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 0)	817	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-47.90	



IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29