

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991097406001** RAZON SOCIAL **EXPORTADORA E IMPORTADORA LETIMOR C.A.** EXPEDIENTE **59222**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	5'286.609	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	307'410.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	65'000.000	OTRAS RENTAS	609	25.896
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>307'435.896</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>70'286.609</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10'192.140
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'414.105	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	29'294.360
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	65'677.962
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	10'517.234	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>19'896.871</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	112'215.056
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6'481.055
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>90'183.480</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>170'366.960</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	85'200.000
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	65'000.000
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	700	<b>244'060.577</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	7'614.129	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	GASTOS DE GESTION	753	33'624.422
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'135.000	GASTOS DE VIAJE	754	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>13'749.129</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	632.734
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
PREVISIONES DE ACCIONES PROPIAS	452	-----	INTERESES Y COMISIONES	800	-----
LOCALS	453	-----	AL EXTERIOR	801	-----
EXTERNOS	454	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	802	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	804	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<b>13'749.129</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	<b>34'257.156</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	426	<b>27'498.258</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	307'435.896
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	278'317.733
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(+) UTILIDAD	801 - 802	29'118.163
RESERVAS	504	66.596	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'850.123	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	14'447.727	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	29'118.163
OTROS SUPERAVITS	507	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'367.725
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29'319.467	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	808	29'118.163
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24'750.438	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>76'434.351</b>	EN EL PAIS	810	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>170'366.960</b>	EN EL EXTERIOR	811	-----

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	3'275.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	29'118.163
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matri No. <b>930</b>					

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPOS	812	-----
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>6'551.586</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-----
INTERESES POR MORA	902	-----	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	6'551.586
MULTAS	903	-----	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	818 - 818 - 819 < 0	<b>6'551.586</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>6'551.586</b>			

<b>EFFECTIVO SUCCRES</b>		<b>CHEQUE SUCCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCCRES</b>	
No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.	915
S/.	6'551.586	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
No.	916	No.	917	No.	918	No.	919	No.	920
U \$ \$	-----	U \$ \$	-----	U \$ \$	-----	U \$ \$	-----	U \$ \$	-----