FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991184236001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **L16U021 S.A** EXPEDIENTE: **65725**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENTIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.88		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120.88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	336.79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336.79		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	70.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55.70		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397 = 513.37		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
LOCALES	-		COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	336.79		GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336.79		CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	-	
LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2317	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876		EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	3.73		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.11		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	176.58		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1097		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	10.00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

001 - 35420 - 2