



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00071439

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 201

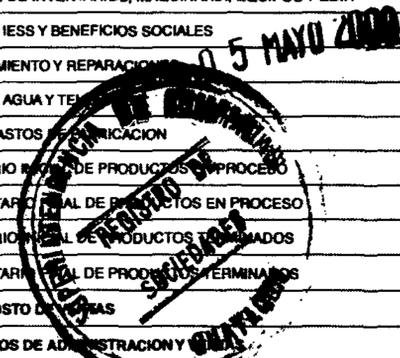
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991283889001 RAZON SOCIAL LAVINSA S.A. EXPEDIENTE 99958

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12'856.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	233'901.802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43'451.673	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'500.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9'120.326	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	233'901.802
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'856.900	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'625.400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	86'411.099	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	300'322.994	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	13'101.328	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	57'634.440	MANO DE OBRA DIRECTA	709	72'354.025
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	128'789.287	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	242'269.475	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23'656.693
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6'645.120
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'490.218
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	34'131.628
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	108'250.370	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	24'002.699
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	48'140.103	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	60'110.267	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	388'790.841	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	30'826.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	163'280.393
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	65'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'821.438	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	41'321.118
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'210.325	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'898.261	GASTOS DE VIAJE	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	113'756.591	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	622.745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	412	250'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	25'550.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	735	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	250'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	12'187.494
TOTAL DEL PASIVO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	2'806.822
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	82'488.179
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVAS	504	689.924	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	15'840.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	11'866.770
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'621.269	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15'117.443)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	303'707.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25'034.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	318'824.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	388'790.841	(-) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____</p> <p>FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>Matri No. 1510</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(11'866.770)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	817	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2'856.900
MULTAS	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



FILANBANCO 0110140006252

2000/05/03 5:10 Caja. 001018005 Tel.: 196

FILANBANCO Agencia Durán 03 Abr. 2000 AJA 018-005