

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991292616001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LICATA S.A.	203	EXPEDIENTE	70550
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS 311 50,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 150,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 699							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TERRENOS 341 800,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 800,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.000,00				MANO DE OBRA INDIRECTA							
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751							
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.000,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758							
LOCALES 411 800,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 763							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764							
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				CUENTAS INCOBRABLES 771							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				BAJA DE INVENTARIOS 772							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 800,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774							
LOCALES 441				AL EXTERIOR 775							
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 800,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO 479 1.000,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL PAÍS 806							
TOTAL DEL PASIVO 499 1.000,00				EN EL EXTERIOR 807							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
OTROS SUPERÁVITS 511				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.000,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
NOMBRE: ANTONIO FERRAZ SANCHEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: XAVIER ROJAS				PAGO PREVIO 901							
C.I. No. 2127627439				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
RUC No. 090164135701				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 904							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

