

00067835

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09912528001

RAZÓN SOCIAL

LCA S.A.

EXPEDIENTE

17265

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	67'003.022
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	245'004.212
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1'122.645
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	543'027.212

300 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7'001.424
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128'565.409
VEHICULOS	145'806.414
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(113'430.634)
TOTAL ACTIVO FIJO	101'932.913

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	160'960.144

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	445'860.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	120'600.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	2'114.041
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'518.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	580'093.231

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	510'000.000
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	1445'117.231

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	2'650.000
REEXPRESIÓN MONETARIA	247'158.529
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1'124.145
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	(47'097.371)
TOTAL PATRIMONIO NETO	159'445.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160'960.144

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.6145

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACIÓN SUQUES
—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
—	—	—	—	—

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	4'151'054.241
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(20'465.271)
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO GRANADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	4'130'298.970

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2'311'269.014
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	70'344.000
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	41'510.542
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	12'366.519
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	102'746.256
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'19'752.383
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(287'322.073)
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'614'869.951

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	172'249.401
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12'235.512
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49'140.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
LOCALES	240'3613
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	220'718.814
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	419'326.496

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(247'097.371)

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD	601 - 602
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	603 + 604 - 605
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(247'097.371)
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRUABLE	606 + 607 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	(247'097.371)
(-) ANTICIPOS	481.433
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	615 - 616 - 619 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	615 - 616 - 619 < 0

