

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991309217001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	LAMINACSA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE		73676		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 5'444.140	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
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 1'240.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 25.496'517.664	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
PRESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 25.503'201.804</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	403 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>409 --</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379 25.503'201.804</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>380 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 25.002'193.230	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 --	
IMPUESTOS: IEISS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	725 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	726 --	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 25.002'193.230</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 --	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	732 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	733 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	734 --	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 --</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 --	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 25.002'193.230</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 --	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	738 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 100.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 (89.349)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 997.066	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 501'008.574</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 25.503'201.804</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 --	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 3,322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807 --	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 --	
		EN EL PAIS	809 --	
		EN EL EXTERIOR	810 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 --	
		(-) ANTICIPOS	817 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			824 --	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 --		
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 --		
EFFECTIVO SUCRES	910 --	CHEQUE SUCRES	911 --	
		DEBITO BANCARIO SUCRES	912 --	
		NOTA DE CREDITO SUCRES	913 --	
		COMPENSACION SUCRES	914 --	
EFFECTIVO DOLARES	915 --	CHEQUE DOLARES	916 --	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	917 --	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	918 --	
		COMPENSACION DOLARES	919 --	
U S \$	920 --			