

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-
201	RUC	202	RAZON SOCIAL
	0991339736001		LEMKECORP S.A.
		EXPEDIENTE 73813	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	84.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,827.81	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,571.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	236.03
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 23.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 51.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 3,488.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,488.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 984.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 41.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1,026.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	0.07
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 2,171.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	206.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 2,171.63	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40.57
TOTAL DEL PASIVO	420 3,198.23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	267.12
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	76.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76.75
RESERVAS	504 (17.73)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(107.84)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(107.84)
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 215.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (107.84)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(107.84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 290.19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,488.42	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(107.84)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 76.75
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)		EN EL EXTERIOR	-
<i>Sandra Vera Idrovo</i>	<i>Emilia Rodas Sanchong</i>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -
SANDRA VERA IDROVO	EMILIA RODAS SANCHONG	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
c.i. 0918133315	c.i. 0909700098	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(31.09)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	6.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.88
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
MULTAS	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	7.08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	COMPENSACION DOLARES	
915	925	No.	927
U.S.\$	U.S.\$	-	-



CAJA 5 MATRIZ
 02 ABR. 2001
 Vent. 8 - Term. 01V5