

0 0104230

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991341021001

RAZON SOCIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA

EXPEDIENTE 74236

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	255.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	53.894.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.149.750

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.822.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61.592.00
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(+) DEPRECACION ACUMULADA	15.496.500

TOTAL ACTIVO FIJO

50.917.500

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.200.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	280.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	920.000
TOTAL DEL ACTIVO	105.987.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	84.329.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.080.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.146.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	102.555.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	102.555.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.449.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	44.417.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.432.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.987.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)	5.000.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	18.356.500
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.669.500
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44.417.500

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
S/. —	S/. —	S/. —	No. —	No. —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —

Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
U\$S 10.00	U\$S —	U\$S —	No. —	No. —
U\$S 10.00	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100 INGRESOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	EXPORTACIONES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	EXENTOS NO GRAVADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	OTRAS RENTAS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	TOTAL INGRESOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700 COSTO DE VENTAS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MANO DE OBRA DIRECTA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MANO DE OBRA INDIRECTA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	OTROS GASTOS DE FABRICACION
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700 COSTO DE VENTAS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MANO DE OBRA DIRECTA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MANO DE OBRA INDIRECTA
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	OTROS GASTOS DE FABRICACION
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) IN

0 0104229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991341021001	RAZON SOCIAL	AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	133.150.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	645.535.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72.860.500	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	645.535.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	53.894.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	340.549.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206.010.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72.860.500
300 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.232.750	COMPRO DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92.388.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECACION ACUMULADA	29.886.250	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	69.734.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.200.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	840.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	276.585.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	216.164.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	321.583.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.293.750	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	41.956.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	25.956.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	35.582.000
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243.414.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.875.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	583.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.507.500
LOCALES	--	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	979.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	243.414.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	222.179.750
500 PATRIMONIO NIETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.301.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	314.964.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	2.586.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.126.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	37.856.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) (EXERCIO)	8.988.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	27.244.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.844.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	133.990.250
TOTAL PATRIMONIO NIETO	33.171.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	769.419.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276.585.500	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 1%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Incluir el campo 700)	8.988.250
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJE A DICIEMBRE)	--
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJE A DICIEMBRE)	--
		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRANABLE 800 + 801 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.640.000
		IMPUESTO A LA RENTA	1.146.000
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.494.250
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	1146.000
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		1.146.000	
INTERESES POR MORA		66.000	
MULTAS		137.500	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		1.349.500	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres
\$/-	\$/-	\$/-	No. --
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares
U.S. 1.349.500	U.S. -	U.S. -	No. --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Matr. No. C.27907	
200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		1.146.000	
INTERESES POR MORA		66.000	
MULTAS		137.500	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		1.349.500	
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares
U.S. 1.349.500	U.S. -	U.S. -	U.S. -

第二章 第二節 水稻育苗技術

- 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991341021001

RAZON SOCIAL LAQUIME S.A.

EXPEDIENTE 74236

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,914.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	25,821.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,155.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,621.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,240.43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,914.42
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	289.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,695.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO	1,195.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	2,789.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	11,063.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	8,646.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	12,863.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	51.75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,678.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,038.24	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	1,423.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
PASIVO CORRIENTE	9,736.58	GASTOS DE VIAJE	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	275.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.33
LOCALES		DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	180.30
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	39,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	9,736.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	92.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,598.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	103.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	365.07	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	1,514.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,089.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	359.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	233.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	29,359.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,326.84	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,063.42	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	30,776.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UTILIDAD O (PERDIDA) EN EBCGICIO (Trasladar el campo 780)

— 3 —

—
—
—

Ms. C. 1.

1

TADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	259.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	45.84	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA		2.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	904	5.50	TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53.98	TOTAL SALDO A FAVOR
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	942	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
53.98	53.98	942	No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAGNIES

U.S.\$ --

10021189

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0951341021001

RAZON SOCIAL LAQUIME S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA ---

EXPEDIENTE 74235

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	10.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,155.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,165.99

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3,538.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	3,538.20

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	192.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,463.68
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	619.86
ACTIVO FIJO	2,036.70

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	721.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,859.56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,155.76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---

380 ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.80
TOTAL DEL ACTIVO	4,239.49

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,425.14

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	3,373.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	83.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	645.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,102.21

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,425.14

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
90.15	---

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO:	---

AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,696.62

TOTAL DEL PASIVO

8.58

4,102.21	93.37
----------	-------

500 PATRIMONIO NETO

90.15

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	51.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	176.71
REEXPRESION MONETARIA	1,027.64
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 1,776.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	137.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,239.49

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,889.76
770 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	- 1,776.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
----------------------	-----

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROP	