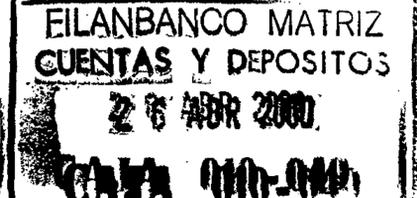


ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	33'244.700	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	623'306.025	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600'165.181	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	7'320.475
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	553'337.904	TOTAL INGRESOS	609	630'626.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	416'216.731	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37'235.510	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	448'803.904	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	223'983.295	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	553'337.904	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'750.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'206.938	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'543.062	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	226'526.357	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
QUE DEBE POR PAGAR	401	751'348.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	311'682.731	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64'340.171	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	72'091.868	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
COMISIONES PASIVAS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	887'780.593	GASTOS DE VIAJE	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	101.525
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	887'780.593	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14'626.481	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'674.709	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19'402.715	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'177.888	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	572.413	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'888.847	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(8'345.785)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	28'876.595	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	28'876.595	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	126'897.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	270'664.459	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	195'555.071	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	338'745.764	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	869'093.951	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'226'526.357	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	449'138.515	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	419'955.436	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17'743.127	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'648.791	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. ANGEL BELI VALLE			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	427'604.227	
FIRMA CONTADOR Matri No. 820 7.612			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	64'140.634	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	270'664.459	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	35'486.253	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	8'670.987	
INTERESES POR MORA	903	497.517	EN EL PAIS	810	-0-	
MULTAS	904	1'064.588	EN EL EXTERIOR	811	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37'048.358	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
EFFECTIVO SUCRÉS	910	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	42'760.423	
CHEQUE SUCRÉS	911	37'048.358	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-0-	(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-	
COMPENSACION SUCRÉS	917	-0-	= UTILIDAD OPERABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	236'575.023	
EFFECTIVO DOLARES	919	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	818	35'486.253	
CHEQUE DOLARES	921	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	201'088.770	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-	(-) ANTICIPOS	819	-0-	
COMPENSACION DOLARES	927	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	925	-0-	TOTAL RENTA	820	35'486.253	
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-0-	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-0-	911	37'048.358	912	-0-	913	-0-	917	-0-
S/.	-0-	S/.	37'048.358	914	-0-	915	-0-	918	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-0-	921	-0-	922	-0-	923	-0-	925	-0-
U.S.	-0-	U.S.	-0-	924	-0-	926	-0-	927	-0-
U.S.	-0-	U.S.	-0-	928	-0-	929	-0-	928	-0-



FILANBANCO 0110010273036

2000/04/26 11:37:04 AM

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION De Enero a ABRIL.

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991405380001 202 RAZON SOCIAL LENTONETTI S.A. 203 EXPEDIENTE 7800497

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'177.496	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	237'716.855	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	27'373.678	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	403'529.957	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	750.596
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	416'216.731	TOTAL INGRESOS	609	238'467.451	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	437'403.171	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27'187.381	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	40'885.152	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	894'485.243	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	416'216.731	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'750.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	668.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'081.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	897'566.493	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	703'588.206	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	62'071.592
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'346.855	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33'008.904	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	737'943.965	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	579.321
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	737'943.965	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	678.307

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'974.082	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'231.710	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'927.888	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	572.413	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'518.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	22'873.172	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'687.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22'873.172	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	149'290.977	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	149'290.977	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	159'622.528	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	897'566.493	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
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	806	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ING. ANGEL CELI VALLE Matri. No. 920 7.612			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-	EN EL PAIS	809	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
MULTAS	904	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
EFFECTIVO SUCRETES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
CHEQUE SUCRETES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
DEBITO BANCARIO SUCRETES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-	
NOTA DE CREDITO SUCRETES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-	
COMPENSACION SUCRETES			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION DOLARES						