

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC	0991405380001	102	AÑO		
202	RAZON SOCIAL	LENTONETTI S. A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE	7800497		00200655		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.950,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.857,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.878,53	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	419,54	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	5.059,29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37.291,54	TOTAL INGRESOS	699	63.916,68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	41.877,75	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	839,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	37.336,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59.540,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	37.291,54	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	528,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	488,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	687,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	51,57	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	635,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	60.664,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.001,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	41.923,11	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.284,93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	2.668,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.167,18	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	4.969,78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.955,23	GASTOS DE VENTAS	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	273,47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	91,17	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	419,54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y OTRAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	25.955,23	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	256,64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	435,20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	447,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.612,98	
RESERVAS	504	22,90	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.146,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	14.032,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	166,61	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.711,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.213,98	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.148,91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.708,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.213,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60.664,15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.126,60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.213,98	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.682,10	
ING. MARIO ALVAREZ E. ING. NELSON TAPIA P.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0907679948 C.I. 1700026287			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11.213,98	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
PAGO PREVIO	901	1.296,76	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	246,71	EN EL EXTERIOR	809	-	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	20,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
MULTAS	904	44,40	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.682,10	
TOTAL PAGADO	905	311,11	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.531,88	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2.382,97	
925	No.	-	(-) ANTICIPOS	816	709,72	
926	U.S.	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	129,78	
927	No.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1.543,47	
928	U.S.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	

