

00133017

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECI

78.130

EXPEDIENTE 7813017

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 077140-576001

Razon Social

LNEPCO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO CORRIENTE

Caja banco	147.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	26.95
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,537.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,445.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,160.91

100 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	15,737.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15,737.00

100 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	20,097.18

100 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	502.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	512.46

100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
LOCALES	19,367.49
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19,367.49
TOTAL DEL PASIVO	19,879.95

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REDEFINICION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	11.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	211.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,097.18

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 PRESTACION (Art. 88, Ley 84)

[Firma Representante Legal]
Firma REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
Firma CONTADOR
Manti No. 12.34

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PUNTO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	2.83
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2.83

100 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	1,513.40
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,513.40

100 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,621.89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,725.10
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
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	127.79

100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	425.84
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	94.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	663.31

100 GASTOS NO OPERATIVOS

PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.30

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	-
(+) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 801 - 802	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11.30
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (PARA A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (PARA A DICIEMBRE)	-
(-) 1% ICG PERDIDAS DE EFECTIVO EXTERIOR (PARA A DICIEMBRE)	-
(-) 1% ICG OTROS RENTAS EXTERIOR Y NO OPERATIVOS (PARA A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 801 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11.30
IMPUESTO A LA RENTA	2.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8.47
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 > 0	2.83
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	PUNTO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
2.83	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAMBORENTA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3085 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFIC
30 - 001 - 312363 - 0

25/FEB/2001