IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 19246001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIPTON S.A. EXPEDIENTE 79144

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	GASTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	TOTAL INGRESOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MATERIAS EN TRANSITO	326	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	341	2.391,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.391,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.391,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.891,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.891,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		742
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		743
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS		---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	8.282,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		744
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION		745
			GASTOS DE VIAJE		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	415	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
DEL EXTERIOR	416	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
			BAJA DE INVENTARIOS		---
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	INTERESES Y COMISIONES		---
CON EL IESS	418	---	LOCALES		---
CON EMPLEADOS	419	---	AL EXTERIOR		---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	442	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
LOCALES	443	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	444	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
			(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	EN EL PAIS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	EN EL EXTERIOR		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS PROVISIONES	450	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PASIVO	455	8.282,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
PASIVOS CONTINGENTES	456	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PERDIDA	-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD / PERDIDA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.282,99	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: CARLOS MOLINA			INTERES POR MORA		
RUC No. 19246001			MULTAS		
C.I. No. 9.909.111-5			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA