

1 0029863

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19.418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420215001

RAZON SOCIAL LOTANCI S.A.

EXPEDIENTE 79418-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,294.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,202.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,593.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,096.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,427.01

ACTIVO NO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	699.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	120.00
TOTAL ACTIVO FIJO	579.00

360 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	24,006.01

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	5,427.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,744.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	537.66
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	6,524.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,236.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	21,468.66

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	21,468.66

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	118.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	154.00
REEXPRESION MONETARIA	(124.00)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	868.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	721.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,537.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,006.01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: WALTER CHILIS NOMBRE: PABLO LANUZA
 C.I. 120209993-1 C.I. 090156139-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
OTROS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	52,745.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7,644.00
TOTAL INGRESOS	60,389.00

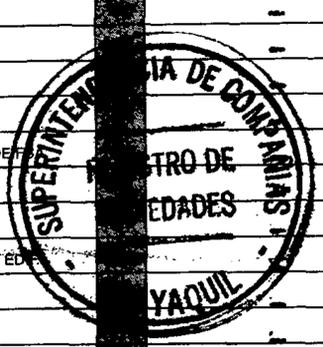
700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	983.50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,205.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,593.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	-
APORTES IEES 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	34,958.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,384.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	612.95
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	608.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,759.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	105.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	60.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.00
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	2,428.01
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,818.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	391.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,173.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,257.01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,257.01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	391.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,648.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	247.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,257.01
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	247.32
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,009.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	252.42
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	506.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	253.58



BANCO
 03 2 - ABR 2001