

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MIMO A Diciembre
RUC 0991423982001 RAZON SOCIAL LIZANE S.A.

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7968097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.), 350 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.), 360 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.), 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.), 770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, etc.).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.), 810 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, etc.).

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
RAUL A. VARGAS ASSAO
NOMBRE
C.I. 09-09260069

FIRMA CONTADOR
MARCIA ZAMBRANO B.
NOMBRE
C.I. 09-10480185

Table with columns for account type and amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 810 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, etc.).

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE

RUC 0991423982001

RAZON SOCIAL LIZANE S.A.

EXPEDIENTE 796809

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	59,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	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, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.	---
		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	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	---		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	19,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	---	No.	---
US\$	---	US\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y SERVICIOS FINANCIEROS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

