

		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10000012	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 099142523001		RAZON SOCIAL LURTIN S.A.		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		52'548.315		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		859'109.365	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		225'891.488		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23'373.576		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		314.043	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		299'404.217		TOTAL INGRESOS		859'423.408	
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		28'982.436	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		971'792.018	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		441.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		601'658.596		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13'587.722		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		43.296		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		13'544.426		MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'500.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1'800.000		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		55.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'245.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		618'448.022		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		299'404.217	
CUENTAS POR PAGAR		613'059.822		TOTAL COSTO DE VENTAS		701'370.237	
DOCUMENTOS POR PAGAR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		84'985.942	
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS		(3'774.840)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1'025.895	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1'392.926		GASTOS DE VIAJE		1'140.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		610'677.908		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		15'687.374	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		966.369	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES		1'500.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS				INTERESES Y COMISIONES		2'921.668	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'500.000		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41'363.152	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		5'947.585	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		154'037.985	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		4'387.389		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		915.566	
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		915.566	
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3'099.620	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(3'431.043)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		960'964.277	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		961'295.700	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) UTILIDAD		(331.423)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		6'741.890	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		138.321		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		6'410.467	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		961.570	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 8.936				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		3'099.620	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS			
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		395.202		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		464.943	
GASTOS				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		395.202		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE		2'634.677	
CHEQUE SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA		395.202	
DEBITO BANCARIO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2'239.475	
NOTA DE CREDITO SUCRES				(-) ANTICIPOS			
COMPENSACION SUCRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA		395.202	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR			
DEBITO BANCARIO DOLARES				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
NOTA DE CREDITO DOLARES				FILANBANCO			
COMPENSACION DOLARES				AG. ALBAN BORJA			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				04 APR. 2000			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				CAJA 014-004			