

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991429948001 RAZON SOCIAL: LERNOTI S.A. EXPEDIENTE: 80230

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2,920.50		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88,303.28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,553.65		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	381.50		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>88,684.78</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	90.77		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>5,564.92</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	175.18		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	3,212.64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	291.03		MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,975.99		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>3,096.79</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	71,412.00		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	82.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,383.12		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	32.80		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>49.20</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>8,710.92</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,549.26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>83,771.11</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	94.74		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,346.70		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	3,467.35		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>7,644.00</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>			AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>7,644.00</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	90.77		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>4,904.82</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	188.00		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	489.33		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	107.12		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.85		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	82.47		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>1,066.92</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	88,684.28		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>8,710.92</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	88,675.93		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) UTILIDAD	801 - 802	803	8.85	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.55		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	90.77	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	99.62	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	14.94	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	8.85	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	
					EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4.34					
IMPUESTO A LA RENTA		816	2.21					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	6.64					
(-) ANTICIPOS		818	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	90.77					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	88.56					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 01751

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (099429948001), RAZON SOCIAL (LERNOTTI S.A.), ENCES ABRIL - 99, and EXPEDIENTE (80230)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table 300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (29 939 540), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (20 870 210), etc.

Table 350 ACTIVO FIJO: TERMINACIONES DE BIENES E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (1 974 050), VEHICULOS, etc.

Table 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR (45 249 109), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (630 143), etc.

Table 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), etc.

Table 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5 000 000), RESERVAS, etc.

Table 550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), etc.

Table 600 INGRESOS: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

Table 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (973 560), etc.

Table 815 IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (973 560), etc.

Table 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: EFECTIVO SUCCES, CHEQUE SUCCES, DEBITO BANCARIO SUCCES, etc.

Table 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, etc.

REGIONAL SERVICIO DE RENTAS IMPUESTOS Fecha: 09 FEB 2007 Firma: SELLO Y FECHA DE RECEPCION