

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077014		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----		
201 RUC 099145286900		202 RAZON SOCIAL LANZETA S.A.		203 EXPEDIENTE 82042-9		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.728,62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.959,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.857,32	EXPORTACIONES	603	103.106,80	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	491,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	16,24	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	884,46	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	109.967,30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	287,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.365,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	27.741,84	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	39,68	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77,48	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.457,04	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18.613,27	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	76,50	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	24.571,23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54.355,09	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	7,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	24.640,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	38.082,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	282,32	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	102.206,92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	194,46	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.459,29	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	147,84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	294,46	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	624,62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.264,51	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	36.454,94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	36.454,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	37.079,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	714,90	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	181,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.944,39	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	700,77	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	(75,84)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	700,77	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.115,22	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	772,92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	109.967,30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.003,08	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	108.852,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38.082,63	(=) UTILIDAD	803 - 802	1.115,22	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	181,16	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
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%)	803 + 804 - 805	1.296,38	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	194,46	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.115,22	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
			EN EL PAIS	810	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			EN EL EXTERIOR	812	129,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	985,62	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	IMPUESTO A LA RENTA	816	147,84	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	837,78	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	287,73	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matr. No. 0.18621	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	139,89	
501 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----				
INTERESES POR MORA	903	-----				
MULTAS	904	-----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
910	911	912	913	914	915	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
916	917	918	919	920	921	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	