

1 0035061

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.483

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991457615001

RAZON SOCIAL LI TONARSA S.A.

EXPEDIENTE 82483-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1,783.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	850.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,664.91

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,962.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	662.40
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	7.27
TOTAL INGRESOS	6,631.67

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,795.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	67.20
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,245.34
DEPRECIACION ACUMULADA	328.14
TOTAL ACTIVO FIJO	4,779.40

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
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 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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	76.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	63.85
TOTAL DEL ACTIVO	7,508.16

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	18.30
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	160.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	39.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	312.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	261.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,468.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,162.78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	67.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	73.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149.98

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,566.09
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	717.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,283.89
TOTAL DEL PASIVO	3,433.87

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,162.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,218.01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	332.70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,218.01
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	332.70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,830.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	457.52
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	457.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

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	2.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,082.38
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	26.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,162.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,074.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,508.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 228.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 78, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Joffre L. L.

FIRMA CONTADOR
Carlos Jonce R.

C.I. 0905001178 C.I. 3900876319

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	457.52
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	457.52
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

UTILIDAD GRAVABLE	1,830.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	457.52
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	457.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

U.S. \$ 457.52

COMPENSACION DOLARES

