

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991470964001 RAZON SOCIAL LUNINVER S.A. EXPEDIENTE 8340598

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|--------------------|--|-----|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 28'986.700 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 98'947.800 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | OTRAS RENTAS | 608 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | --- |
| 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 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 52'532.983 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 180'467.483 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | 710 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 1'000.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | 1'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 | 181'467.483 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 176'467.483 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 176'467.483 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 452 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| LOCALS | 453 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 759 | --- |
| EXTERNOS | 454 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | LOCALS EXTERIOR | 761 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 | --- | PROVISIONES DE DEUDA | 762 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 457 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 458 | 176'467.483 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 766 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 767 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 768 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 769 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 771 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --- | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 5'000.000 | (+) UTILIDAD | 803 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 181'467.483 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | --- |
| Matri No. 022204 | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | --- |
| | | | EN EL PAIS | 810 | --- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | --- |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | --- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 | --- |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | --- |
| | | | (-) ANTICIPOS | 819 | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- |
| | | | TOTAL RENTA | 821 | --- |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 822 | --- |
| | | | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| PAGO PREVIO | | | EFFECTIVO SUCRES | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 | --- | CHEQUE SUCRES | 911 | --- |
| INTERESES POR MORA | 902 | --- | DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | --- |
| MULTAS | 903 | 250.000 | NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 | --- |
| TOTAL PAGADO | 904 | 250.000 | COMPENSACION SUCRES | 914 | --- |
| | | | EFFECTIVO DOLARES | | |
| | | | CHEQUE DOLARES | | |
| | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | |

