

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 1.999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.431

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** Enero Abril  
RUC: 0991471278001 RAZON SOCIAL: LASMO S.A. EXPEDIENTE 83431

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'150.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'500.000	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
PREPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'650.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	350.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	350.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	508	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
VENTAS POR PAGAR	601	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
<b>610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O OTRA FUENTE	612	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	613	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	615	-		EXTERNO	-
TOTAL DEL PASIVO	616	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CESAR VILLENAS V.</b> NOMBRE C.I. 0910981547			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 800 - 810 - 811 - 812		
FIRMA CONTADOR <b>ANTONIO PARRALES P.</b> NOMBRE C.I. 0982123981			EN EL EXTERIOR		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	801	-	No.	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	-	U.S.\$	808	-
INTERESES POR MORA		-			-
MULTAS		2.00			-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	2.00			-
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
2.00			-		

