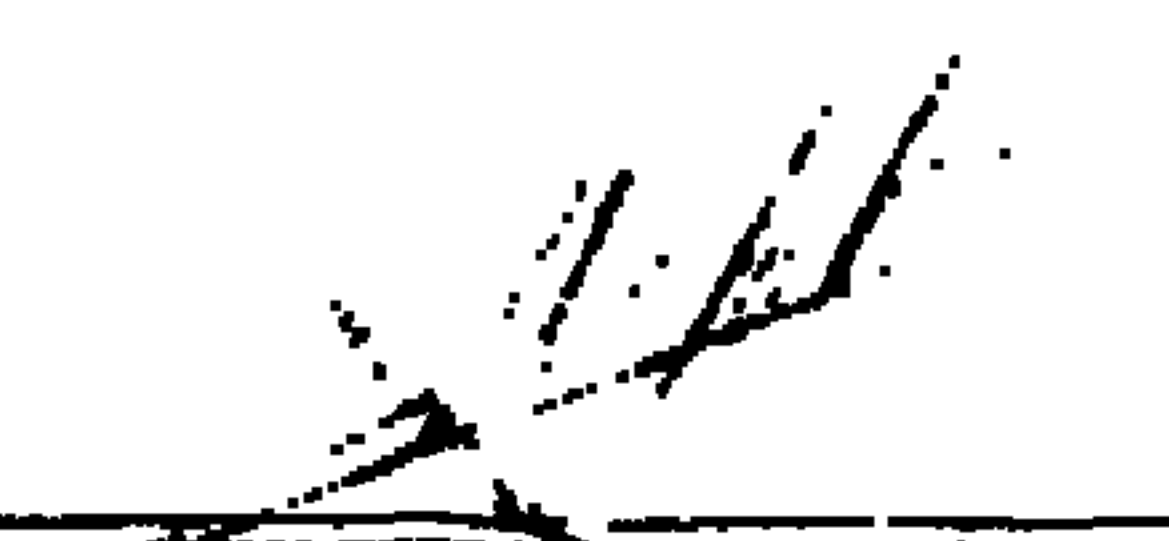



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 991514015001 RAZON SOCIAL: LAUDAMER S.A. AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- EXPEDIENTE: 34

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAMADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,729.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,729.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	3,929.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
408 PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3,729.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,729.31	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	3,729.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESSION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,929.31	(-) UTILIDAD	801 - 802
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	--
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. 0.2009

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DECLARAR)	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DECLARAR)	
	10.00	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS (BASE A DECLARAR)	
	10.00	(+) 80% OTRAS RENTAS (GASTOS Y NO GASTOS) (BASE A DECLARAR)	
		= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0