

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791336308001 202 RAZON SOCIAL LINDIGOCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 83881

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301
Inversiones financieras temporales	302
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303
(+) Provisiones cuentas incobrables	304
Otras cuentas por cobrar	305
Inventario de materia prima	306
Inventario de productos en proceso	307
Inventario de suministros y materiales	308
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309
Mercaderías en tránsito	310
Repuestos, herramientas y accesorios	311
Impuestos anticipados	312
Otros activos corrientes	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314
	11'751.000
320 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	321
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322
Vehículos	323
Otros activos fijos	324
(-) Depreciación acumulada	325
TOTAL ACTIVO FIJO	326
	3'750.000
TOTAL ACTIVO	327
	15'501.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	601
Ventas gravadas con tarifa cero	602
Exportaciones	603
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604
Dividendos percibidos en efectivo	605
Exentos no gravados	606
Rendimientos financieros	607
Otras rentas	608
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701
Compra de productos terminados	702
Importaciones de productos terminados	703
(-) Inventario final de productos terminados	704
Inventario inicial de materia prima	705
Compras de materia prima	706
Importaciones de materia prima	707
(-) Inventario final de materia prima	708
Mano de obra directa	709
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710
Mano de obra indirecta	711
Suministros y materiales	712
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713
Aportes IESS y beneficios sociales	714
Mantenimiento y reparaciones	715
Energía, agua y teléfono	716
Otros gastos de fabricación	717
Inventario inicial de productos en proceso	718
(-) Inventario final de productos en proceso	719
Inventario inicial de productos terminados	720
(-) Inventario final de productos terminados	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
	12'440.600

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	401
Documentos por pagar	402
Provisiones sociales por pagar	403
Obligaciones IESS e impuestos	404
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405
Otros pasivos corrientes	406
(-) Amortización acumulada	407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408
	12'440.600
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411
Préstamos de accionistas o casa matriz	412
Obligaciones emitidas	413
Otros pasivos a largo plazo	414
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415
	12'440.600
TOTAL DEL PASIVO	416
	12'440.600

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751
Comisiones en ventas y publicidad	752
Gastos de gestión	753
Gastos de viaje	754
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755
Impuestos, contribuciones y otros	756
Depreciación de bienes y amortizaciones	757
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759
Intereses y comisiones	760
Provisiones deducibles	761
Otros gastos de administración y ventas	762
1% ICC (enero a diciembre)	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
	1'588.600
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	771
Pérdida por diferencia de cambio	772
Otros gastos no operacionales	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
	351.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
	4'649.000

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	501
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503
Reservas	504
Reserva por revalorización del patrimonio	505
Reexpresión monetaria	506
Otros superávits	507
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
	4'649.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511
	17'089.600

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (enero a diciembre)	801
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	802
(-) Utilidad	801 - 802
(-) 1% ICC (enero a diciembre)	804
(-) Amortización pérdidas años anteriores	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 10776

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	810 - 815 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 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	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

75 ABR. 2000
Marco Cruz