

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0040010	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		87700	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1999		EXERCICIO 1999	
RUE 1791433394001		TRAZOS Y COLORES LANFAL CIA. LTDA.		EXERCICIO 1999	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS SUAVES CON DUTRA 10%		200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SUAVES CON TAVIA CERO		192'884.781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		200	
11 PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		11 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		200	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS PRODUCTOS DE VENTAS		200	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO SUAVES		200	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS		200	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		7'660.000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		200'524.781	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.)		200	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		200	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		200	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		200	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		200	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		200	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		200	
VEHICULOS		11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		200	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA		200	
11 AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		200	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA		200	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES		200	
380 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		200	
CUENTAS POR PAGAR		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES		200	
DOCUMENTOS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		200	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		200	
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION		200	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		200	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		200	
TOTAL DEL PASIVO		11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		200	
380 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUJLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		78'255.418	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		200	
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION		200	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VALE		200	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2'850.000	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS		200	
380 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		298.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOMPLETAS Y SALA DE INVENTARIOS		200	
LOCALS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		200	
EXTERNOS		LOCALS		200	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR		200	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE CUBIERTOS		200	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		105'909.547	
380 PASIVO CORRIENTE		1% DE GASTOS DE ADMINISTRACION		1'487.509	
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		198'791.224	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		200	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		10'875.000	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		200	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10'875.000	
UTILIDAD O PERDIDA, ACTUALIZADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		868.537	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		PRINCIPALES (ENERO A DICIEMBRE)		200'524.781	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		198'858.224	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		14 UTILIDAD		868.537	
ANTICIPO PROVISIONADO		14 UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)		1'487.509	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		11 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES		200	
Firma Representante Legal		11 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		2'338.046	
Mód. No. 3000.100095		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		350.407	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TRIGO PRETITO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		868.537	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		11 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		2'338.046	
INTERESES POR MORSA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		350.407	
MULTAS		11 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		2'338.046	
TOTAL PAGADO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		350.407	
EFFECTIVO BUCRES		11 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		2'338.046	
77.720		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		350.407	
EFFECTIVO DOLARES		11 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		2'338.046	
77.720		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		350.407	
EFFECTIVO DOLARES		11 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		2'338.046	
77.720		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		350.407	

PRODUCCION AGENCIA EL INGA
10 ABR 2000
26 JUN. 2000
Edison Viteri