

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO Q.E. DE RECTIFICA

AÑO 1999

EXERCENTE 87819

RAZON SOCIAL LEWITRANS TRANSPORT GARANTIZADO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS OTORGADAS CON IVA/VA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS OTORGADAS CON IVA/VA 0%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXISTENTES NO USUARIOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

PROVISIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

REPARACIONES EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

30 ANTICIPADOS

IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO PASIVO

IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA DE MATERIA PRIMA

300 ACTIVO PASIVO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

300 ACTIVO PASIVO

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION ACUMULADA

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO PASIVO

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 ACTIVO PASIVO

SUMINISTROS Y MATERIAS

300 ACTIVO PASIVO

REGULOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, SCRAPOR Y EOR

300 ACTIVO PASIVO

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

300 ACTIVO PASIVO

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

300 ACTIVO PASIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

300 ACTIVO PASIVO

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

300 ACTIVO PASIVO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

300 ACTIVO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

300 ACTIVO PASIVO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

300 ACTIVO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO PASIVO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO PASIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

300 ACTIVO PASIVO

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

300 ACTIVO PASIVO

BASES SALONALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

300 ACTIVO PASIVO

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD

300 ACTIVO PASIVO

GASTOS DE GESTION

300 ACTIVO PASIVO

GASTOS DE VIAJE

300 ACTIVO PASIVO

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX

300 ACTIVO PASIVO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

300 ACTIVO PASIVO

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

300 ACTIVO PASIVO

CUENTAS RECIBIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS

300 ACTIVO PASIVO

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

300 ACTIVO PASIVO

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

300 ACTIVO PASIVO

AL EXTERIOR

300 ACTIVO PASIVO

PROVISIONES SOCIALES

300 ACTIVO PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

300 ACTIVO PASIVO

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

300 ACTIVO PASIVO

700 GASTOS NO OPERACIONALES

300 ACTIVO PASIVO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

300 ACTIVO PASIVO

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

300 ACTIVO PASIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

300 ACTIVO PASIVO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

300 ACTIVO PASIVO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

300 ACTIVO PASIVO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

300 ACTIVO PASIVO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

300 ACTIVO PASIVO

IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

(2) UTILIDAD

300 ACTIVO PASIVO

(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

300 ACTIVO PASIVO

UTILIDAD MENUS BASES PARA EL 10%

300 ACTIVO PASIVO

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

300 ACTIVO PASIVO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

300 ACTIVO PASIVO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

300 ACTIVO PASIVO

EN EL PAIS

300 ACTIVO PASIVO

EN EL EXTERIOR

300 ACTIVO PASIVO

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

(3) DEPRECIACION PERIODOS DE EFECTIVO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)

300 ACTIVO PASIVO

(4) UTILIDAD MENUS BASES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA

300 ACTIVO PASIVO

IMPUESTO A LA RENTA

300 ACTIVO PASIVO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

300 ACTIVO PASIVO

(1) ANTICIPACION

300 ACTIVO PASIVO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

300 ACTIVO PASIVO

TOTAL RENTA

300 ACTIVO PASIVO

TOTAL SALDO A PAGAR

300 ACTIVO PASIVO

EFECTIVO BUCRES

300 ACTIVO PASIVO

CHEQUE BUCRES

300 ACTIVO PASIVO

DEBITO BANCARIO DOLARES

300 ACTIVO PASIVO

NOTA DE CREDITO BUCRES

300 ACTIVO PASIVO

COMPENSACION BUCRES

300 ACTIVO PASIVO

EFECTIVO DOLARES

300 ACTIVO PASIVO

CHEQUE DOLARES

300 ACTIVO PASIVO

DEBITO BANCARIO DOLARES

300 ACTIVO PASIVO

NOTA DE CREDITO DOLARES

300 ACTIVO PASIVO

COMPENSACION DOLARES

300 ACTIVO PASIVO

U.S.

300 ACTIVO PASIVO