

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
101 AÑO: 2000
102 No. FORMULARIO DE RECEPCION: 89109
103 RUC: 179172720001
104 RAZON SOCIAL: LUNSERVICE S.A.
105 EXPONENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8,311.29	VENTAS GRAVADAS CONTRA IVA	12,700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON IVA/FR CERDO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,415.83	INGRESOS POR EFECTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS	40.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REVENIMIENTOS FINANCIEROS	18.47
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	12,759.32
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,528.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,255.93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION - CONSTITUCION	815.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE ENAJENACIONES		MAÑO DE OBRA DIRECTA	3,855.24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,510.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TICA	948.05
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MAÑO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,326.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,560.26
TOTAL DEL ACTIVO	42,668.55	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	390.51
400 PASIVO CORRIENTE		APORTES DEOS Y REEMBOSOS SOCIALES	109.20
CUENTAS POR PAGAR	189.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,468.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	477.43	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	250.74
DEPRECIACION ACUMULADA	481.81	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
IMPORTE DE ENAJENACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,148.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,148.36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COBRO DE VENTAS	7,682.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS RECIBIDOS	35,687.68	DEBITOS FISCALES (RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES)	1,550.20
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35,687.68	GASTOS DE GESTION	470.32
420 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	6,000.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	
REPARACION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
REDEFINICION MONETARIA		INTERESES (COMISIONES) LOCALES	
OTROS SUPERAVITOS		INTERESES (COMISIONES) AL EXTERIOR	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		PROVISIONES RESERVADAS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,432.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,668.55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	170.82
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,263.73
PAGO PREVIO	481.33	710 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INTERESES POR MATERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	50.05
MULTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50.05
TOTAL PAGADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,902.72
OTRAS FORMAS DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	2,902.72
		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	170.82
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(3) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,073.54
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	468.39
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	2,902.72
		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	170.82
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	468.39
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	468.39
		(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(5) 8% COTIZACION RENTAS FISCAL Y NO GRAVADAS	2,945.39
		UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,945.39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (0.15))	610.32
		(3) ANTICIPOS	
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	129.50
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820	481.33
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 49)

ESTR. REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRIB. _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I.: 0514038-5 C.I.: 774393-1

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	802	481.33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802	
INTERESES POR MATERIA	803		
MULTAS	804		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818 No. 807 U.S.
819 U.S.

