

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990375941001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LAKNEN LEONOR S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 9629			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.551,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2.223,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 40,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608 16,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 2.239,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.591,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 15.452,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 445,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 15.007,29	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2,31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370 16.600,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 22,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
ACTIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 22,50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 608,91	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 205,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 265,81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CASA MATRIZ	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 547,71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 288,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.628,01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 5.455,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.939,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507 284,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 610,99	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 610,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 16.578,38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16.600,88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 76,37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 610,99	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
NOMBRE		EN EL PAIS	808	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809	
C.I. 04-03142548		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
C.I. 090054007-1		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 152,75	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 0,25 (813)	
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS	816	
TOTAL PAGADO	905 152,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	152,75	925	No. -	
U.S.\$		926	U.S.\$ -	
		927	-	
		928	U.S.\$ -	

