

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

792 AÑO: 1999 793 No FORMULARIO QUE SE REGISTRA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790137058001 204 RAZON SOCIAL: **MALDONADO FIALLO HNOS. CTA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **088771**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.069'331.629
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.330'965.140
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.400'296.769

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	359'705.073
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	152'155.875
TOTAL INGRESOS	609	511'860.948

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.459'040.593
VEHICULOS	353	7'491.373
OTROS BIENES	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(960'069.843)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	506'462.123

350 ACTIVO NO-CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	276'425.531
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	369	276'425.531
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.183'184.423

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	367'577.576
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION 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 Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	367'577.576

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	235'818.455
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	72'031.798
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ASIVOS CORRIENTES	406	032'568.806
ISIVO CORRIENTE	409	340'419.059

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION (CICLO DE MATRIZ)	412	-
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	032'568.804
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	032'568.804
TOTAL DEL PASIVO	429	3.183'987.863

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	381'346.458
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	117'818.641
GASTOS DE VIAJE	754	21'615.088
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	118'405.833
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47'818.534
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'246.898
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	76'581.092
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	358'218.090
1% ICC (MANO A DICIEMBRE)	764	6'358.065
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.321'408.659

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11'874.713

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	201'420.000
RESERVAS	504	31'697.124
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	414'065.218
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	150'444.089
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'570.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	810'196.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	3.183'184.423

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	511'860.948
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	499'986.235
(a) UTILIDAD -	801 - 802	11'874.713
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'743.912
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	21'618.625
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'242.794

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

ANTICIPA PROXIMO AÑO: 893.182

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No.: 010397

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	809	11'874.713
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	811	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE)	812	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE)	813	1'781.207
(1) DIFERENCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR (MANO A DICIEMBRE)	814	-
(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MANO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'093.505
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'523.377
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'570.129
(1) ANTICIPOS	818	3'825.000
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	819 - 818 - 819 > 0	(1'301.623)
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR AGRA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	COMPENSACION SUCRES	914	-
U.S.S.	915	-	U.S.S.	916	-	U.S.S.	917	-	U.S.S.	918	-	U.S.S.	919	-

1-1 ABR. 2000
 Pior Maria Merlo

AG. AERONAUTICA
 CASA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 02 10:25:27 04/10/2000 SR 0 MARIPAS
 EN O PAGO DE IMPUESTOS - 315
 Sticker 360360014281
 NO.00 PRODUCCION