

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1390013643001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **1173373**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.652'598.75	VENTAS GRANJAS CON IMPORTE 10%	63'684.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANJAS CON IMPORTE CERVO	6.095'840.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/INTER)	5.114'529.325	EXPORTE/COMERCIO	21.628'768.372
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESGUSTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	457'675.133	OVENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.582'392.805	EVENTOS NO GRANJAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS Y FINANCIOS	5.265'431.367
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.387'863.964	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.192'496.914	TOTAL INGRESOS	83.053'723.939
MERCADERIAS EN TRANSITO	235'495.050		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	217'045.461	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.063'654.790	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.903'752.199	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	105'108.300
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.979'876.075
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.970'256.769
		MANO DE OBRA EJERCIDA	919'038.171
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	818'855.679
		MANO DE OBRA INDIRECTA	1.687'588.037
		SUMINISTROS Y MATERIALES	264'392.916
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	376'510.971
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.200'965.052
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	935'054.870
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.981'347.137
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.405'400.801
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.192'496.914
		TOTAL COSTO DE VENTAS	21.511'384.376

390 ACTIVO FIJO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.610'445.331	SUJECOS, SUJECOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50'016.143
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.964'085.694	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	388'029.550
ACTIVOS FIJOS	1.344'594.821	GASTOS DE GESTION	151'886.411
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	10.024'498.887	GASTOS DE VIAJE	422'568.451
TOTAL ACTIVO FIJO	10.196'490.029	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	417'165.724
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.001'735.329
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24'361.216
		CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	187'083.882
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.661'310.937
		1% IFC IMPORTE A DICIEMBRE	439'668.238
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.607'105.881

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17.701'425.545	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.900'157.381
PROMESAS SOCIALES POR PAGAR	5.303'800.000	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.468'131.520
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	147'102.355	(1) UTILIDAD	432'025.861
PROVISIONES RESERVA DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	40'757.799	(1) 1% IFC (ENERO A DICIEMBRE)	569'685.278
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.333'325.000	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.726'410.699	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.001'711.139
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	150'256.671

490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		890 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32'239.690
EXTERNOS		INTERESES POR MOROS	1'855.071
OBLIGACIONES EMISIDAS		MULTAS	3'868.763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PASADO	37'963.524
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	24.726'410.699		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50'000.000	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32'239.690
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	624'850.722	INTERESES POR MOROS	1'855.071
RESERVA	76'271.388	MULTAS	3'868.763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.060'792.540	TOTAL PASADO	37'963.524
RESERVA MONETARIA			
OTROS SUPERAVITU			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	379'525.301		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	182'691.577		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.373'831.528		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.100'282.227		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	11'283.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	315'102.381

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.7439**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	182'691.577
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32'239.690	(1) ANTICIPOS	
INTERESES POR MOROS	1'855.071	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	3'868.763	TOTAL RENTA	32'239.690
TOTAL PASADO	37'963.524	TOTAL SALDO A FAVOR	

EFFECTIVO SUJECOS	CHEQUE SUJECOS	DEBITO BANCARIO SUJECOS	NOTA DE CREDITO SUJECOS	COMPENSACION SUJECOS
		033		
		37'963.524		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES