

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1790016641001 RAZON SOCIAL ECUAVIA ORIENTE S.A. EXPEDIENTE 1265-67

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	254'895.889	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	198'729.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.000	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	462'560.679	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	192'036.705
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>390'816.205</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'640.080	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>728'136.648</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	132'331.440	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150'170.403	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
Y LOS,	204'953.635	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	176.000	MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	167'683.808	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>319'947.670</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.048'084.318</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	93'649.461	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	5'240.400	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	14'776.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>113'666.361</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	227.227
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'394.908
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14'154.134
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>113'666.361</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315'068.944
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'192.530
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	27'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>342'037.743</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	13'529.722	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	424'312.676	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>48'778.462</b>
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	48'778.462
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	429'235.903	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	40'339.656	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	526'526.254
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>934'417.957</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	359'784.335
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.048'084.318</b>	(-) UTILIDAD	166'741.919
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'261.425
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2'953.582	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	173'003.344
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*Diego Estrella de Jesus*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 22.715

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	48'778.462
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	7'430.246
INTERESES POR MORA	--	EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	--	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
	8'438.806	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	56'258.708
		IMPUESTO A LA RENTA	8'438.806
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	40'339.656
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	8'438.806
		TOTAL SALDO A FAVOR	--