

Mayo

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790291774001
 202 RAZON SOCIAL: AGUAMARINA C. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 13066

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	20.778	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	20.778	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31326.644	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3191305.925	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	1541049.934	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4331294.057	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	431388.446	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	61500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	431409.224	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	431409.224	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	61500.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	431409.224	GASTOS DE VIAJE	754	--
400 PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
400 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
400 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
400 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
400 PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES	760	--
400 PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR	761	--
400 PASIVO CORRIENTE			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
400 PASIVO CORRIENTE			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
400 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
400 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 61500.000
400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
400 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
400 PASIVO CORRIENTE			(+) UTILIDAD	801 - 802	803
400 PASIVO CORRIENTE			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
400 PASIVO CORRIENTE			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
400 PASIVO CORRIENTE			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
400 PASIVO CORRIENTE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
400 PASIVO CORRIENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
400 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
400 PASIVO CORRIENTE			EN EL PAIS	809	--
400 PASIVO CORRIENTE			EN EL EXTERIOR	810	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
400 PASIVO CORRIENTE			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
400 PASIVO CORRIENTE			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
400 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA		816
400 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
400 PASIVO CORRIENTE			(-) ANTICIPOS		818
400 PASIVO CORRIENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 921 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

MATR. No. 929: 11.674

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	--
INTERESES POR MOROSIDAD	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

Fecha: 26 JUN. 2000

Paola Vera Garcia

SECRETARIA - RUC: 1790716147001
RECIBI