

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1890075513001 202 RAZON SOCIAL **SUELA Y CUERO 999 C.I.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 1610884

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 347'433.932	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.617'525.171
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 13'191.377	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.324'676.765	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (31'118.076)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.010'004.904	OTRAS RENTAS	609 286'660.199
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 61'580.810	TOTAL INGRESOS	699 3.904'185.370
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 23'057.917	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 52'613.899	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.801'441.528	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 2.902'833.744
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (479'581.771)

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 354'576.763	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 93'188.949
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 38'117.538	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353 6'612.567	GASTOS DE GESTION	753
OTROS BIENES	354 557'852.655	GASTOS DE VIAJE	754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (148'118.205)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 40'382.103
TOTAL ACTIVO FIJO	359 809'041.318	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 14'634.008
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 39'811.642
360 ACTIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 13'246.767
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	AL EXTERIOR	761
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 91'027.988	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 53'375.886
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (56'893.265)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 32'896.698
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 34'134.723	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 287'536.053
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.644'617.569	770 GASTOS NO OPERACIONALES	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.506'729.345	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.599'723.994
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.929'645.434
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'775.194	(=) UTILIDAD	801 - 802 (329'921.440)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'293.496	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 40'866.091
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 92'025.805	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (289'055.349)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3.602'823.840	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 11'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809
PRESTAMOS DE ALQUILAR O CASA MATRIZ LOCALES	412	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809
EXTERNOS	413	EN EL EXTERIOR	810
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 11'000.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL DEL PASIVO	420 3.613'823.840	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 199'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTICIPOS	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 179'716.060	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
RESERVAS	504 37'433.188	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 614'644.481	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.030'793.729		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.644'617.569		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. 820 22221

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Bernardia Aguilar 28 ABR. 2000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA