

10015870

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT790108937001

RAZON SOCIALCOLOMURAL DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE1754-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS17.557

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)413'431.088

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR16'550.877

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE429'999.522

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES282'134.329

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS228'727.157

VEHICULOS44'693.908

OTROS ACTIVOS FIJOS2'034.042

DEPRECIACION ACUMULADA120'937.311

ACTIVO FIJO436'652.125

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION1'925.016

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES968'133.166

(-) AMORTIZACION ACUMULADA1'924.981

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE968'133.201

TOTAL DEL ACTIVO834'784.848

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR539'314.017

DOCUMENTOS POR PAGAR13'500.000

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR805.418

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS218'366.267

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE771'985.702

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)55'734.241

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO55'734.241

TOTAL DEL PASIVO827'719.943

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO209'500.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION63'875.051

RESERVAS6'245.931

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO310'295.335

REEXPRESION MONETARIA-

OTROS SUPERAVITS334'102.658

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES83'045.930

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA-

TOTAL PATRIMONIO NETO.007'064.905

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO834'784.848

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO-

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 CONTADOR

Matri No. 56821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 + 901-

INTERESES POR MORA-

MULTAS250.000

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904250.000

EFFECTIVO SUQUES-

CHEQUE SUQUES-

DEBITO BANCARIO SUQUES-

NOTA DE CREDITO SUQUES

COMPENSACION SUQUES

S/.-

S/.-

S/.-

S/.-

S/.-

EFFECTIVO DOLARES-

CHEQUE DOLARES250.000

DEBITO BANCARIO DOLARES-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$-

U.S.\$250.000

U.S.\$-

U.S.\$-

U.S.\$-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)-

(=) UTILIDAD801 - 802-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)803 + 804 - 805-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)-

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)-

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814-

IMPUESTO A LA RENTA-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA-

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0-

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION