

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790970841001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS COMPLEJOS CIA. LDA.	203 EXPEDIENTE	18628
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4,904,109	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,520,570,517	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	124,794,812	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	699,384,172	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82,694,540	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	128,432,494
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	2,773,797,823	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	82,803,600	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3191	2,75,736,422	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3511	506,006,021	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3522	973,703,910	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	447,868,309	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
ACTIVOS FIJOS	354	586,232,009	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3553	987,235,491	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	3591	626,525,758	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	376,772,434	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	376,772,434	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	3901	2,79,084,614	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DEBITOS POR PAGAR	401	106,525,997	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	67,000,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	158,747,932	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	836,167,065	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	111,816,389	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,506,500	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	45,835,129	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	115,208,131	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	444,090,318	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	63,024,218	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27,091,153	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	387,905,828	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	751,920,000		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	751,920,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	4201	1,196,010,318	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	682,248,270	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42,129,781	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,208,116,175	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	29,062,805	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24,760,345	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESSION MONETARIA	506	229,929,442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	565,681,648	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	565,681,648	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	438,193,362	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	362,128,342	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,374,143,560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,083,074,296	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,855,459,430	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5201	2,79,084,614	(=) UTILIDAD	801 - 802	518,684,130	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	44,191,724	
ANTIGUO PROXIMO AÑO	621	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	562,875,854	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	84,431,378	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mebi No. 920 09637			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	809	565,681,648	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-----	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	34,852,247	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	480,829,401	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	72,124,410	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	362,128,342	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	83,803,600	
			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	-----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	16,679,190	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y RENTAS		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
PAGO PREVIO	901	-----	910 No.	-----	917 No.	-----	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-----	911 S/	-----	918 S/	-----	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	912 S/	-----	919 S/	-----	-----
MULTAS	904	-----	913 S/	-----	920 S/	-----	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	914 U.S.\$	-----	921 U.S.\$	-----	-----
			915 U.S.\$	-----	922 U.S.\$	-----	-----
			916 U.S.\$	-----	923 U.S.\$	-----	-----
			917 U.S.\$	-----	924 U.S.\$	-----	-----

- 5 432, 0000