

SR

00015308

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
1999	-			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0990470014001	RAZON SOCIAL DECOILACIONES, MAQUILAS Y PLASTICOS DEMAPLAST			
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8'558.491			
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 CORRIENTE	8'558.491			
320 ACTIVO FIJO				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	166'382.384			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86'895.790			
VEHICULOS	-			
OTROS FIJOS	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	38'183.756			
TOTAL ACTIVO FIJO	215'094.418			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-			
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22'375.282			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22'375.282			
TOTAL DEL ACTIVO	246'028.191			
400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	1'118.000			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'118.000			
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-			
LOCALES	-			
EXTERNOS	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-			
TOTAL DEL PASIVO	-			
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			
RESERVAS	493.111			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	239'417.080			
REEXPRESION MONETARIA	-			
OTROS SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	244'910.191			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	246'028.191			
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. 86, Ley 88)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
6186				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	-			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804			
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
Nº.	Nº.	Nº.	Nº.	Nº.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
Nº.	Nº.	Nº.	Nº.	Nº.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS EN TRANSACCIONES	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
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 PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIF.	
APORTES IESS - COTIZACIONES SOCIALES	
MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA, 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	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, 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)	
(-) UTILIDAD	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
TOTAL SALDO A FAVOR	