

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990492719001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALDEMAREX, EXPORTADORA DE ALIMENTOS** EXPEDIENTE **19202-80**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	308	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	-	EXPORTACIONES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	19,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
TERRENOS	341	128,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	128,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	361	128,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	12,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMBUSTIBLES	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	395	160,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	401	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	
LOCALES	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
DEL EXTERIOR	403	-	GASTOS DE GESTION	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	
LOCALES	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
DEL EXTERIOR	407	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MADRE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	
OBLIGACIONES	411	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	411	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
CON EL IESS	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	
CON EMPLEADOS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	421	-	AL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	
DEL EXTERIOR	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
LOCALES	425	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
DEL EXTERIOR	427	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MADRE	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
OBLIGACIONES	431	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	433	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	787	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	
OTRAS PROVISIONES	439	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	
ANTICIPO CLIENTES	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	446	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	-	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	447	-	EN EL EXTERIOR	-	-	
OTROS PASIVOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	450	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	160,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	160,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDISON ROMO S.			NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.			
C.I. No. 0902252774			RUC No. 0902899707001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES			-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

