

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990558442001	LOS VASCOS S.A.	19733-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	360 ACTIVO NO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	301	1,817,286				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	186,215				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,003,501				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,393,400				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-				
VEHICULOS	353	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,393,400				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7,463,630				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,463,630				
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,860,531				
CUENTAS POR PAGAR	401	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	8,639,721				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8,639,721				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	-				
LOCALES	412	-				
EXTERNOS	413	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	8,639,721				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				
RESERVAS	504	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,220,810				
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	8,220,810				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,860,531				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
EXPORTACIONES	603	-					
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-					
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-					
OTRAS RENTAS	608	-					
TOTAL INGRESOS	609	-					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
GASTOS DE GESTION	753	-					
GASTOS DE VIAJE	754	-					
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-					
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
INTERESES Y COMISIONES	760	-					
LOCALES	761	-					
AL EXTERIOR	762	-					
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-					
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
(=) UTILIDAD	803	-					
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-					

CALCULO 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 820 0-21738

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	186,215
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	820	816 - 817 - 818 < 0

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	905	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RF
 320 14:18:53 03/31/2000 3 0 mtdores.
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-001312-6
 S/O BANCO BOLIVARIANO