

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990594309001** 202 RAZON SOCIAL **ESPRESA ESCALONES PREFABRICADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **199145**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43'838.368
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31'826.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	101'082.882
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	15'983.005
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3'345.644
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	196'076.299
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'214.572
VEHICULOS	353	1'957.826
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'350.938
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'821.460
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	197'897.759
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	73'994.955
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'886.485
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'694.756
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	93'576.196
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	---
TOTAL DEL PASIVO	468	93'576.196
500 PATRIMONIO NETO		
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	5'043.895
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79'641.491
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'636.177
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	104'321.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	197'897.759

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 178'631.733
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 489.413
TOTAL INGRESOS	609 179'121.146
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3'002.500
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 14'295.274
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 19'416.448
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. BENEFICIO DE FCA.	710 1'190.495
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 9'382.180
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 72'837.562
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1'740.556
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 94.499
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 3'133.415
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 15'983.005
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1'449.688
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 3'345.644
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 107'213.968
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 24'453.279
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 25'250.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 954.926
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 243.662
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 ---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1'639.530
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 52'541.397
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
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 19'365.781
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 236'409.533
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 228'645.134
(=) UTILIDAD	803 7'764.399
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3'434.212
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 11'198.611
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'679.792
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 19'365.781
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 2'646.088
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 1'679.792
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	814 20'332.077
IMPUESTO A LA RENTA	815 3'049.812
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 17'282.265
(-) ANTICIPOS	817 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
TOTAL RENTA	819 3'049.812
TOTAL SALDO A FAVOR	820 ---
TOTAL SALDO EN CONTRA	821 ---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO' **521 1'067.434**

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **523 7321**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901	3'049.812
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	3'049.812

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$