

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990573980001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	DECOPACK S.A. Y ENCAPLAJE PLASTICO DEMPILA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203		105	EXPEDIENTE 19988
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	1'108.687	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'907.543	603 EXPORTACIONES	-
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13'641.877	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10'195.512	607 EXENTOS NO GRAVADOS	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13'411.081	609 OTRAS RENTAS	-
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	610 TOTAL INGRESOS	-
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
315 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40'264.700	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	62'401.360	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
353 OTROS BIENES	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	(39'125.911)	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	-
356 TOTAL ACTIVO FIJO	23'275.449	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
391 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES	-
392 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360.580	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
393 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
394 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
395 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
396 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	(209.792)	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
397 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	150.788	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
398 TOTAL DEL ACTIVO	63'690.937	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401 CUENTAS POR PAGAR	601.681	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
405 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753 GASTOS DE GESTION	-
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	754 GASTOS DE VIAJE	-
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	601.681	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	5'000.000	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
414 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	760 INTERESES Y COMISIONES	-
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	761 LOCALES	-
416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'000.000	762 AL EXTERIOR	-
417 TOTAL DEL PASIVO	5'601.681	763 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000	765 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
504 RESERVAS	6'649.625	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	64'969.202	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
506 REEXPRESION MONETARIA	(20'607.347)	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
507 OTROS SUPERAVITS	1'077.776	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	58'089.256	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63'690.937	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803 (=) UTILIDAD	801 - 802
521 ANTIPO PROXIMO AÑO	-	804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
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)		805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR		807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Matri No. 02619		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
901 PAGO PREVIO	-	809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	810 EN EL PAIS	-
903 INTERESES POR MORA	-	811 EN EL EXTERIOR	-
904 MULTAS	33.000	812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
905 TOTAL PAGADO	33.000	813 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES		814 (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
910 33.000	-	815 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES		816 = UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
911 -	-	817 IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO SUCRES		818 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
912 -	-	819 (-) ANTIPOPOS	-
NOTA DE CREDITO SUCRES		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
913 -	-	821 TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
COMPENSACION SUCRES		822 TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
914 -	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
EFFECTIVO DOLARES		901 PAGO PREVIO	-
915 -	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
CHEQUE DOLARES		903 INTERESES POR MORA	-
916 -	-	904 MULTAS	33.000
DEBITO BANCARIO DOLARES		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
917 -	-	906 33.000	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		EFFECTIVO SUCRES	
918 -	-	919 33.000	-
COMPENSACION DOLARES		CHEQUE SUCRES	
919 -	-	920 -	-
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
920 -	-	921 -	-
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
921 -	-	922 -	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION SUCRES	
923 -	-	923 -	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES	
924 -	-	924 -	-
COMPENSACION DOLARES		CHEQUE DOLARES	
925 -	-	925 -	-

