

0006282

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		280 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990158630001		AÑO: 1999	
RAZON SOCIAL: ETINAR CIA. LTDA.		EXPEDIENTE: 20650	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	110.838.996		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1993.436.928		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	963.710.778		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.434.727		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.329.785		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	249.565.946		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3340.442.708		
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	0.375.206.536		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
EXPORTACIONES	-		
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INGRESOS NO GRAVADOS	-		
REVENIMENTOS FINANCIEROS	83.941.958		
OTRAS RENTAS	-		
TOTAL INGRESOS	0.459.148.494		
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
MANO DE OBRA DIRECTA	318.582.575		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	218.723.520		
MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-		
AFORTES, REES Y BENEFICIOS	14.103.359		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	524.357.319		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.385.896		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.804.288.299		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL COSTO DE VENTAS	8.882.441.063		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	279.571.817		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
GASTOS DE GESTION	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	164.999.643		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AJUSTES	40.132.210		
DEPRECIACION DE BIENES Y REPARACIONES	48.243.746		
CUENTAS INCOBRABLES Y FOLIO DE INVENTARIOS	143.473		
AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.127.923		
PROVISIONES DEBIDAS	-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	487.437.196		
(1% ICG (ENERO A DICIEMBRE))	62.044.654		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.161.700.662		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	14.115.294.352		
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	13.116.149.230		
(1% UTILIDAD)	399.145.122		
(1% ICG (ENERO A DICIEMBRE))	84.806.636		
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-		
(1% UTILIDAD (BASE PARA EL 15%))	1.083.351.758		
(1% PARTICIPACION TRABAJADORES)	162.592.764		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Presupuesto de ejemplo 199)	415.006.764		
EN EL PAIS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-		
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	62.251.015		
(1) DEDUCCIONES PERMISIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	-		
(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-		
UTILIDAD GRAVABLE	352.755.749		
IMPUESTO A LA RENTA	52.913.362		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	299.842.387		
(1) ANTICIPOS	-		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
TOTAL RENTA	52.913.362		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	52.913.362		
INTERESES POR MOROSIDAD	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	52.913.362		
EFECTIVO SUORES			
CHEQUE SUORES	-		
DEBITO BANCARIO SUORES	37		
TOTAL EFECTIVO SUORES	37		
EFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	52.913.362		
TOTAL EFECTIVO DOLARES	52.913.362		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 19)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Módulo No. 21718

2° Copia Superintendencia de Compañías
FABRI EDITORA S.A. - R.U.C. 179071474001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION