

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099002544400 RAZON SOCIAL Andrade's Packing Shipping & Storage Co. EXPEDIENTE 20826-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.680.314 | | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 24.000.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 24.000.000 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.680.314 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 61.406.686 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 61.406.686 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 10.377.175 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 10.377.175 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| EXTERNOS | 413 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION CUENTAS | 723 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | | GASTOS DE GESTION | 726 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS DE VIAJE | 727 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3.000.000 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 | - | |
| RESERVAS | 504 | 3.097.937 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 731 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 56.915.563 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 733 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | LOCALES | 734 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | AL EXTERIOR | 735 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 176.325 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 736 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 63.189.825 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 23.755.955 | |
| 550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 | - | |
| PAGO PREVIO | 551 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 739 | 23.755.955 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 31.115 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| MULTAS | 904 | - | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 31.115 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| EFFECTIVO SUCRES | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| 910 | 31.115 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - | |
| CHEQUE SUCRES | | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| 911 | - | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| 912 | - | | | (-) UTILIDAD | 803 | - | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| 915 | - | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| COMPENSACION SUCRES | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 244.045 | |
| 917 | - | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 36.605 | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 919 | - | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - | |
| CHEQUE DOLARES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| 921 | - | | | EN EL PAIS | 810 | - | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | | EN EL EXTERIOR | 811 | - | |
| 922 | - | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| 925 | - | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - | |
| 927 | - | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 207.440 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 | 31.115 | |
| 924 | - | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | - | |
| TOTAL RENTA | | | | (-) ANTICIPOS | 819 | - | |
| 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 31.115 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | | | TOTAL RENTA | 822 | 31.115 | |
| 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - | | TOTAL SALDO A FAVOR | 823 | - | |

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. 920 348-E

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|--------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910 | 31.115 | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 924 | - |
| U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | | U.S.S | |