



10020999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990253609001

RAZON SOCIAL DIAZ GRANADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20860-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES) and Amount (13'901.513)

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA) and Amount (109'783.747; 86'012.374; 23'771.373)

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA) and Amount (37'672.886)

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; PASIVOS CORRIENTES) and Amount (37'672.886)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) - LOCALES, EXTERNOS) and Amount (2'050.000)

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA) and Amount (2'050.000; 513.016; 26'573.439; 8'536.431; 37'672.886)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 4759

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO) and Amount (820 - 901; 902 + 903 + 904)

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS) and Amount

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS) and Amount

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and Amount

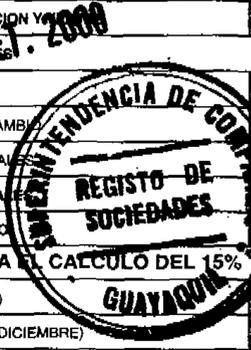
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES) and Amount (801 - 802; 803 + 804 - 805)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR) and Amount (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814; 816 - 818 - 819 > 0; 816 - 818 - 819 < 0)

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres; Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares, Compensacion Dolares



10020797

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990253609001 RAZON SOCIAL DIAZ GRANADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2086070

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (600 INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS (556.06), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (350 ACTIVO FIJO) and ESTADO DE RESULTADOS (700 COSTO DE VENTAS). Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (4,391.35), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (360 ACTIVO NO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (400 PASIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (500 PATRIMONIO NETO) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (82.00), RESERVAS (20.52), etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (TOTAL PATRIMONIO NETO) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (1,506.92), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
Matri No. 459

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), etc.

Table with 5 columns: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES. Rows include S/, U.S.S.