

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**21510**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC **110116200107** 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PISO S.A.**

200 EXPEDIENTE **21510-**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601				
CAJA, BANCOS	311	107,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	586,17	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	IMPUESTOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	693,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
BIENES	331	45,87	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1976,23	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	333	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	335	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.186,12	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	835,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUR. Y REASEGUROS DE INC. INCENDIO, FURTO, Y EDIF. (primas y costas)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	343	835,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.529,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE DINERO A ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EMPLEADOS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	INTERESSES Y COMISIONES	774	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRESTAMOS DE DINERO A ACCIONISTAS Y OTRAS PERSONAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 773 + 783	790		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 790 > 0	797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 790 < 0	798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
TOTAL DEL PASIVO	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAÍS	806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA	815	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	511,74	UTILIDAD CAMPO 814	RESERVAR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVA DE CAPITAL	505	511,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 20%)	818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
TOTAL PATRIMONIO NETO	822	1.529,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 822	1.529,23	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 92, Ley 88)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <b>JUAN SUAREZ</b>			NOMBRE: <b>ROBERTO RAMIREZ</b>				
100 C.I. No. <b>699001</b>			100 RUC No. <b>200116200107</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			825			10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			826			-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			827			-	
<b>TOTAL PAGADO</b>			828			10,00	

**23 OCT 2003**