

0010079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REEFICHA

ANO 1999

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: MULTIGRAFICA CIA. LTD.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO: 21942

600 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 1%

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DISEÑOS PROPIOS EFECTUO

EXENTOS NO GRANIDAS

RESUMENOS FINANCIEROS

OTRAS REVENUS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) 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 INVEN. ALMACENADO, INCENDIO, FURTO Y SOB.

APORTES IESS

MANTENIMIENTO

ENERGIA, ALUMEN.

OTROS GASTOS DE FABR.

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS RECORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIA DE CAMBIO

PREVISIONES RESERVADAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% I.C. (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DEFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(4) UTILIDAD

(1) % I.C. (ENERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PLUS

EN EL EXTERIOR

(1) INDEMNIZACIONES DE PERIODOS ANTES ANTERIORES (PERIODO ANTERIOR A DICIEMBRE)

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERIODOS ANTES A DICIEMBRE

(1) DEDUCCIONES PERMISOS DE EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)

(1) OTRAS PERDIDAS PERMISOS Y NO PERMISOS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD DEDUCIBLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EFECTIVO SUAVES

DEBITO BANCARIO SUAVES

NOTA DE CREDITO SUAVES

COMPENSACION SUAVES

EFECTIVO DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

RELLY Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION