

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990264066001
 202 RAZON SOCIAL: **ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.**
 203 EXPEDIENTE: 22465-76

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	253'433.868	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		3.295'280.593
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	73'853.145	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	784'872.676	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		391'070.670
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41'305.292	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.673'695.493	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11'999.651	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6'264.664	OTRAS RENTAS		194'806.157
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		3.099'016.080
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	87'137.525	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'260.199	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.940'822.513	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	47'048.265	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		922'860.423
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	326'870.824	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1.324'692.021
VEHICULOS	323	443'948.951	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	79'788.133	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.241'692.247
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	196'448.634	MANO DE OBRA INDIRECTA		98'449.809
TOTAL ACTIVO FIJO	328	701'207.539	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		11'393.117
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.761'729.614	MANO DE OBRA INDIRECTA		72'371.311
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		196'714.249
CUENTAS POR PAGAR	401	876'021.410	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
IMPUESTOS POR PAGAR	402	115'808.818	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		301'501.808
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	490'588.174	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26'233.852
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	153'236.010	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		15'313.523
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION		81'598.354
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	313'493.538	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7'692.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.949'147.950	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6'375.379
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		8'227.936
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	97'372.294	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7'183.427
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.811'797.720
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		315'871.824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	97'372.294	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		219'401.912
TOTAL DEL PASIVO	420	2.046'520.244	GASTOS DE GESTION		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE		30'664.566
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		118'272.425
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		65'347.253
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6'881.761	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		24'240.691
RESERVAS	504	205'659.817	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.217'337.617	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
REEXPRESION MONETARIA	506	82'571.286	INTERESES Y COMISIONES		1'071.384
OTROS SUPERAVITS	507		LOCALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		AL EXTERIOR		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	192'758.889	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.715'209.370	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		162'553.296
TOTAL ASIVO Y PATRIMONIO	520	3.761'729.614	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		31'762.946
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		969'186.297
ANTO PROXIMO AÑO	521	11'905.696	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 010841

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	991	
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	34'016.275
RESES POR MORA	902	
IAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34'016.275

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.431'931.329
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.798'096.970
(=) UTILIDAD	801 - 802	633'834.359
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		40'786.433
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	674'620.792
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	101'193.119

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	255'160.505
(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'888.735
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		38'274.076
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	226'775.164
IMPUESTO A LA RENTA		34'016.275
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	192'758.889
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	34'016.275
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		PRODUBANCO		
		34'016.275		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES