

1240 bilionante

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1,999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790047338004** RAZON SOCIAL **COMERCIAL ELECTRONICA LOYZA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23387**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.352.323	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	567.161.074
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.373.890	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-14.661.844	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	569.572.867	OTRAS RENTAS	609	561.077
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	567.722.151
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	392.222.176
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.500.317	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	598.605.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	595.137.553	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	569.572.867
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.119.715	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	234.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.798.243	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-14.221.937	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	49.930.021	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	645.067.574	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	360.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	421.254.950
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	71.357.593	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.490.528
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.564.938
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	59.001.183	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO CORRIENTE	409	590.358.776	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.984.186
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	181.551
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES	760	21.480.000
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO		13.530.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	81.753.025
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.228.788
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	853.075	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	148.683.016
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	52.714.834	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.173.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.215.815	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.215.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.708.798	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	645.067.574	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	837.449.518

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **37.720**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORSA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUCRÉS	910	-	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-	COMPENSACION SUCRÉS	917	No.
CHEQUE SUCRÉS	911	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	COMPENSACION DOLARES	918	No.
EFECTIVO DOLARES	914	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	914	-	COMPENSACION DOLARES	919	No.
CHEQUE DOLARES	915	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	915	-	COMPENSACION DOLARES	920	No.
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA	916	-	COMPENSACION DOLARES	921	No.
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-			
			(-) ANTIPOPOS	918	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-			
			TOTAL RENTA	920	-			
				921	-			

SECRETARIA DE RECEPCION
 RECIBIDO
 Fecha: **06/ABR/2000**
 Hora: **10:00**
 BANCO DEL PACIFICO
 30-004-053619-2
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION