

23801

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990353794001  
 202 RAZON SOCIAL: AVISAN CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 0980178

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	21'040.359	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.588'090.421	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	569'171.465	TOTAL INGRESOS	609	2.588'090.421	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	579'632.826	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35'385.769	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	469'727.421	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.276'164.709	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>625'597.593</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	496'869.352	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	894'677.098	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>849'131.812</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>671'142.879</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	247'370.431	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'797.823	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2'660.011	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>256'828.265</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
LOCALES	413	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1.826'655.604</b>	
EXTERNOS	414	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	88'574.439	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>256'828.265</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52'508.616	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'262.048	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38'882.103	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
RESERVAS	504	46'778.384	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	396'565.160	INTERESES	760	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	LOCALES	761	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	762	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(46'102.323)	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'073.393	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	530'888.789	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>414'314.614</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	20'787.595	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>671'142.879</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>736'903.590</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 931.004

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 CONTADOR:

Matri No. 1732

**VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'073.393
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'660.011	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	903	-	TOTAL RENTA	820	2'660.011
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>2'660.011</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.002'293.127
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.023'864.223
(=) UTILIDAD	803 - 802	(21'571.096)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'169.968
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8'598.872
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1'289.831

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	24'531.227
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	6'797.823
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17'733.404
IMPUESTO A LA RENTA	815	2'660.011