

0 0106409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23 874

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

13-022700

RAZON SOCIAL

VIGILIO

C.U.B.

CALLE INTERIOR

DIRECCION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	102.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34,125.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,207.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERECIMIENTOS EN TRANSITO	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	432.05
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,172.03

399 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO	56,172.03

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6,108.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,243.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,204.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,524.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,080.81

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	11,081.18
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,081.18
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	350.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	120.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,497.78
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,703.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7,328.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,010.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,172.03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

010659

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 820 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	24,679.40
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	54,281.58
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,179.90
TOTAL INGRESOS	83,141.06

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	50,385.94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	50,385.94

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,934.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3,603.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,385.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,302.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,187.05
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	390.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,810.80

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,944.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	104,919.08
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	94,175.01
(-) UTILIDAD 801 - 802	10,744.08
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	390.18
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	11,134.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,670.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	9,944.32
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR DIFERENCIA (ENERO A DICIEMBRE)	1,491.65
(-) 15% GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8,452.67
IMPUESTO A LA RENTA	1,267.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7,184.77
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	1,267.90
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAR. CONT. S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Registro: 3328 - 29 / 07 / 99

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3300010000

TAR. CONT. S.A.

BANCO CONTINENTAL

11-09-99

11-09-99