

1 0035875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099031777100

RAZON SOCIAL ESTUDIOS, ASES. Y SERV. TECNICOS C. Ltda

EXPEDIENTE 24075

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (524.66), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (809.47), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (609.08), etc.

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (128.99), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (12.419.44), VEHICULOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (2.04), GASTOS DE INVESTIGACION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (2.746.76), DOCUMENTOS POR PAGAR, APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR (3.344.97), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (400.00), RESERVAS, REEXPRESSION MONETARIA (1.074.83), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-2.163.59), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (46.28), INTERESES POR MORA (8.83), MULTAS (1.62), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (47.816.46), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (26.862.27), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (1.258.65), GASTOS DE GESTION (15.412.40), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (331.66), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (424.23), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (331.66), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (113.87), etc.

Handwritten signatures and names: FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL (Marcela Mata G) and FIRMAS CONTADOR (Icon. M. Parra)

C.I. 09-10727932 C.I. 09-03019826

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: FILANBANCO ESTATAL CAJA 15 JUN. 2001 139-005

FILANBANCO 0111410013579