The second secon 00067605 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 108 No. FC 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 RUC 0990366756001 RAZON SOCIAL PREDIAL ULLOA VERNIMMEN CIA. LTDA EXPEDIENTE 24108 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS AJA, BANCOS 3'100.775 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1'200,000 UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) DIVIDENCE Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENCIOS PERCIBIOS EN ES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUE TRAS CUENTAS POR COSRAR IVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGOPERODE MES OPERACIONALES IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS TVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAGEN 1'200.000 ERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS TROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMIS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERPONIDOS STAL ACTIVO COR 3'100.775 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA
COMPRAS DE MATERIA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA IS ACTIVO PUO NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 5 663.082 UINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS * (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TROS ACTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE PORTE EN PRESENTA LE SUPPOY ESPICIO DE FORMANO DE PORTE EN PRESENTA LES SEGUINADES MATERIALES SEGUINADES DEPRECIACION ACUMULADA 1'837.541 3'825.541 *TAL ACTIVO PLIO* I ACTIVO NO CORRIENTE JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SESS Y BENEFICIOS SOCIALES MIENTO Y REPARACIONES LA Y TELEFONO ORTACIONES EN ASOCIACIONES TROS ACTIVOS NO CORRIENTES SUSTEMBLE STREET AMORTIZACION ACUMULADA ITAL ACTIVO NO CORRESTE (-) INVENTARIO FINAL DE PROQUETOS EN PROCESO 6 926,316 00 PASIVO CORRIENTE (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAL XCUMENTOS POR PAGAR IOVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E MIDE ACIONES: IESS E IMPUESTOS 150.956 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES: IESS E IMPUEDI DO GASTOS DE GESTION ROS PASIVOS COARIENTES GASTOS DE VIAJE 150.956 AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEPOX Y FAX PARIVO LARGO PLAZO (NO COR ENTAS Y DOCUMENTOS POR BAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y ANERTIZAC LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIÁS DE CA LOCALES LIGACIONES EMITIDAS AL EXTERIOR TAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINIBITRACION Y VENTAS TAL DEL PASIVO 150.956 596.176 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASKINADO 21000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 596.176 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERAC DITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE DI 1'099.072 SERVAS H BERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 33'437.623 (30 665,229) 465,489 EXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERADIONALES **ROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PI 603.824 800 CONCILIACION PARÁ EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES LIDAD O IPERDIDAI ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 438.405 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE 1'200.000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICHEMBRE) 6'775.360 610.639 (w) UTILIDAD TAL PASIVOY PATRIMONIO 6'926,316 801 - 802 589.361 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PEROBER ANOS ANTERIORES LCULO DEL IMPLIESTO A LA RENTA TIGIPO PROXIMO AÑO 52.835 - UTILIDAD HETA (BASE PIGA EL 19%) 589.361 15% PARTICIPACION TRABAJAS OPES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL HIPUESTO A LA RENTA 603.824 EN EL PAIS **联条料**加 VISTA MEN 2425 Matri No. w UTILIDAD GRAYABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 603.824 10 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 100 PREVIO IMPUESTO A LA RENTA 150,956 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL HIP. A LA RENTA 452.868 150.956 (-) ANTICIPOS 2.196 TERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.529 157.681 TOTAL RENTA ULTAS 818-818-819>0 150.956 TOTAL SALDO A FAVO 902 + 903 + 904 818 - 818 - 819 < 0 EFECTIVO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 920 US\$ U8\$ IN LOVESCHA DE RECEPCION la: Superintendencia de Co DITORA S.A. - R.U.C.:1790716141 3330 - 29 / D7 / 96 2 6 ABR. 2000 17-001-020177-8 157.581,00 Went 06 - Torm

20090426

BANCO DE GUAYAQUIL