

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990373469001** 202 RAZON SOCIAL **PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS PROMELEC C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **24121**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	503,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.705,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.657,82	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	197,81		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	----	TOTAL INGRESOS	609	17.705,34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.358,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	51,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	517,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	403	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
ACTIVOS FIJOS	404	1.364,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.366,14	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	1.275,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	658,15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	658,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	519	3.016,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.290,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.366,14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	60,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.661,12	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	232,27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	290,70	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION MANTENIMIENTOS	753	142,13	
500 PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE COMBUSTIBLES	754	297,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.242,51	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.260,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	27,13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	LOCALES	761	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.583,13	AL EXTERIOR	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.583,13	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	72,17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.051,60	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	17,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
REEXPRESION MONETARIA	506	480,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	287,60	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	527,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	287,60	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	207,79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.433,74	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.705,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.016,87	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.417,74	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD	801 - 802	287,60	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12,83	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	287,60	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	43,14	
Matr. No. 1.5985			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	287,60	
PAGO PREVIO	901	----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	36,67	EN EL PAIS	810	----	
INTERESES POR MORA	903	1,60	EN EL EXTERIOR	811	----	
MULTAS	904	3,30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	43,14	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	41,57	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
EFFECTIVO SUCCES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
CHEQUE SUCCES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	244,46	
DEBITO BANCARIO SUCCES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	36,67	
NOTA DE CREDITO SUCCES			IMPUESTO A LA RENTA	816	207,79	
COMPENSACION SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	----	
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	36,67	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	----	
COMPENSACION DOLARES						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

17-001-037766-0
20000619

41,57 USD.
BANCO DE GUAYABUIL

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
19 JUN. 2000
Vent. 4-Term. 01V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
0 CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	12'577.500		601	---	
302	---		602	442'633.500	
303	41'445.500		603	---	
304	---		604	---	
305	---		605	---	
306	4'945.000		606	---	
307	---		607	---	
308	---		608	---	
309	---		609	442'633.500	
310	---		700	700 COSTO DE VENTAS	
311	---		701	---	
312	---		702	---	
313	---		703	---	
319	58'968.000		704	---	
350	350 ACTIVO FIJO		705	---	
351	1'281.000		706	---	
352	12'945.500		707	---	
353	---		708	---	
354	34'104.250		709	234'153.500	
355	31'877.000		710	---	
359	16'453.750		711	---	
360	360 ACTIVO NO CORRIENTE		712	---	
361	---		713	---	
362	---		714	---	
363	---		715	---	
364	---		716	---	
365	---		717	---	
366	---		718	---	
369	16'453.750		719	---	
370	75'421.750		720	---	
400	400 PASIVO CORRIENTE		721	---	
401	32'258.500		722	---	
402	---		723	---	
403	1'513.000		724	---	
404	5'806.750		725	---	
405	---		726	---	
406	---		727	---	
409	39'578.250		728	---	
410	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729	---	
411	---		730	---	
412	---		731	---	
413	---		732	---	
414	---		733	---	
415	---		734	---	
419	---		735	---	
420	39'578.250		736	---	
500	500 PATRIMONIO NETO		737	---	
501	5'000.000		738	---	
502	---		739	---	
503	---		740	---	
504	435.750		741	---	
505	---		742	---	
506	12'016.000		743	---	
507	---		744	---	
508	13'197.000		745	---	
509	5'194.750		746	---	
519	35'843.500		747	---	
520	75'421.750		748	---	
521	320.750		749	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			22 JUN. 2000		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matr. No. 820 0.5985					
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
901	---		801	442'633.500	
902	916.750		802	435'443.500	
903	40.000		803	7'190.000	
904	82.500		804	---	
905	1'039.250		805	---	
EFFECTIVO SUCCRES			806 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 7'190.000		
CHEQUE SUCCRES			807 1'078.500		
DEBITO BANCARIO SUCCRES			808 6'111.500		
NOTA DE CREDITO SUCCRES			809 916.750		
COMPENSACION SUCCRES			810 5'194.750		
EFFECTIVO DOLARES			811 ---		
CHEQUE DOLARES			812 ---		
DEBITO BANCARIO DOLARES			813 ---		
NOTA DE CREDITO DOLARES			814 ---		
COMPENSACION DOLARES			815 ---		

