

248491

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990504377001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL

EXERCENTE: 2484980

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,380.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	855.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,921.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,136.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	342.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	88.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,724.91

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,588.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122.40
VEHICULOS	2,943.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,477.00
TOTAL ACTIVO FIJO	2,177.64
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	12,902.55

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,809.60
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	141.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	253.31
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,652.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,856.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	8,856.94

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	30.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	2,829.14
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,100.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	36.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,045.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,902.55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANEXO PRIMERO AÑO	1.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MATR. Nº: 21175

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.44
INTERESES POR MORA	0.37
MULTAS	0.77
TOTAL PAGADO	7.58

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
7.58	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	4,483.88
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1,905.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS (EN EFECTIVO)	-
EXCENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	345.04
TOTAL INGRESOS	6,734.92

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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	1,849.07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,070.98
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	199.83
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	3,119.88

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,165.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	129.80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	99.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,012.42
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,517.67

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9,034.54
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	35.77
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	35.77
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	30.47
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO (PARA A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES Y SOCIOS (PARA A DICIEMBRE)	1.57
(-) INGRESOS PERCIDOS DE CUENTAS CORRIENTES (PARA A DICIEMBRE)	-
(-) GASTOS REVENIDOS ENEROS Y NO REVENIDOS (PARA A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD GRABABLE	42.90
IMPUESTO A LA RENTA	6.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	36.47
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	6.44
TOTAL SALDO A FAVOR	6.44

IMPUESTO DEL EJERCICIO 05/AGO/2000 30-001-332340-1

10016261

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

24849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990504377001

RAZON SOCIAL INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC. TELCO C. LTDA.

EXPEDIENTE 2484980

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (34,510,681), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (21,381,785), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (114,714,972), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (3,060,000), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (95,239,970), DOCUMENTOS POR PAGAR (-), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (3,548,830), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES EXTERNOS (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2,000,000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (112,096,876), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (47,625,000), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (29,124,888), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,261,796), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (225,113,484), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (223,469,329), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,261,796), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,261,796), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,261,796), IMPUESTO A LA RENTA (160,879), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (911,648), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 48,264

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 and FIRMA CONTADOR with Matr. No. 21175

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Similar rows for Dolares.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990504377001 202 RAZON SOCIAL INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC. TELCO C. QUITA 203 EXPEDIENTE 2484500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14,520,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	37,355,500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15,875,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,920,500	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,045,693	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	83,570,000	OTRAS RENTAS	3,510,000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	55,740,500
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,553,929	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,205,304	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,826,931	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	114,714,972	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,060,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	73,590,943	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	15,350,000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	134,433,664	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	55,927,251	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	8,950,000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,565,200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	282,754,182	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	83,720,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	25,965,200
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,850,000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,709,000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4,560,000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	91,395,170	GASTOS DE VIAJE	1,080,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,525,670	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	530,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	375,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	328,750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES DE DEUDA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	181,675,670	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,770,101
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,392,941
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000
REEMPRISION MONETARIA	70,728,556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325,005
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	27,174,951	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	325,005	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,228,512	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282,754,182	(-) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	325,005
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	57,354

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 21175

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	325,005
IMPUESTO A LA RENTA	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	325,005
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZOS Y DEMAS DATOS RELEVANTES No. **10015283**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990504377001 RAZON SOCIAL **INSTALAC. ELECTRICAS Y CONSTRUC. TRICO C. LADA.** EXPEDIENTE 2484980

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14,520,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	37,355,500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15,875,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,920,500	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,046,693	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33,570,000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	3,500,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	56,710,500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,553,929	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,205,304	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,825,931	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

310 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	98,046,693	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,205,304	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33,570,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	15,350,000
360 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
370 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,950,000
390 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO FJO	56,927,251	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,665,200
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	25,955,200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	282,754,182	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	508,580,113	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,709,000

400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS POR PAGAR	83,720,500	GASTOS DE GESTION	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	1,030,000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,850,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	630,000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4,560,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	375,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	928,750
OTROS PASIVOS CORRIENTES	91,395,170	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,525,670	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
EXTERNOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,770,191
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,392,941
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	131,675,670	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	314,201,340	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325,005
RESERVAS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) UTILIDAD	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	27,174,951	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	325,005	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,228,512	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	57,354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	414,429,852	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325,005
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	EN EL PAIS	-
(-) UTILIDAD	-	EN EL EXTERIOR	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	57,354	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,392,941	= UTILIDAD GRAVABLE	325,005
770 GASTOS NO OPERACIONALES		IMPUESTO A LA RENTA	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	325,005
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	(-) ANTICIPOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325,005	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 920 21175

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901 PAGO PREVIO	-
EFFECTIVO SUCCRES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
CHEQUE SUCCRES		903 INTERESES POR MORA	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES		904 MULTAS	-
NOTA DE CREDITO SUCCRES		905 TOTAL PAGADO	-
COMPENSACION SUCCRES			
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

910	911	912	913	914	915	916	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
918	919	920	921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. *[Firma]* fecha *[Firma]*