



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P

10008309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990537879001 RAZON SOCIAL CPR ASOCIADOS C. LTDA.

EXPEDIENTE 25031-91

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), amount, and sub-total. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, and 400 PASIVO CORRIENTE.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income type (e.g., VENTAS GRAVADAS), amount, and sub-total. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

500 PATRIMONIO NETO

Table showing net assets and liabilities. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS, and TOTAL PATRIMONIO NETO.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax calculation. Includes rows for 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

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 Matri No. 14424

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, etc.

Table for tax payment methods: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

299 12:47:04 SELLO Y FECHA DE RECEPCION ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-019190-7 S/O BANCO BOLIVARIANO

10002079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990637879001

RAZON SOCIAL CRR. ASOCIADOS C. LTDA.

EXPEDIENTE 25031-91

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19.835.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% OBRAS	134.347.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	66.871.15	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380.32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	134.412.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.086.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA COSTOS OBRAS	49.743.17
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.124.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	5.293.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	3.716.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.501.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS POR PAGAR, 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	94.588.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	9.710.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	49.743.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.615.24
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4.764.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	16.473.87
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	54.712.25	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.187.26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.684.34
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.745.13
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	31	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	69.187.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.727.24
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.406.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.651.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1.869.62	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.032.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50.47
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.966.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18.295.20	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.124.16	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	189.625.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.401.30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	165.042.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.588.57	(-) UTILIDAD	24.583.38
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.117.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO	257.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	26.701.08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.005.16
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. 11424		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.966.79
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	50.47
IMPUESTO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	736.70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	42.80	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.105.93
MULTAS	88.40	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	867.98	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	4.911.33
CHEQUE SUCCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	736.70
DEBITO BANCARIO SUCCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4.124.16
NOTA DE CREDITO SUCCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	736.70
CHEQUE DOLARES	867.98	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		