

00066464

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990518181001

RAZON SOCIAL PLASTICOS KOCH C. LTDA.

EXPEDIENTE 25161

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	104'331.751	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	2.294'234.140
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	428'605.891
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	500'372.354	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3'064.185
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'021.388	DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	153'455.650
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	142'263.431	OTRAS RENTAS	202'157.975
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4'900.000	TOTAL INGRESOS	3.075'389.471
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22'428.571	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	776'317.495	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	79'138.259
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	163'455.650	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	774'716.136
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	858'136.075	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	64'164.375	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	142'263.431
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	308'335.870
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	635'998.351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	1'747.396
TOTAL ACTIVO FIJO	449'756.749	MANO DE OBRA INDIRECTA	704.000
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	18'449.070	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64'660.464	AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	163'922.983
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	101'577.322
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	57'677.618	OTROS GASTOS DE FABRICACION	123'034.127
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	140'787.152	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.366'861.396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4'900.000
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4'900.000
CUENTAS POR PAGAR	220'451.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	102'812.665	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	213'367.840
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	54'001.814	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	20'298.725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	28'575.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377'265.525	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	103'142.328
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45'013.394
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	281'122.839	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'025.716
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
PASIVO LARGO PLAZO	281'122.839	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	658'388.364	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177'197.677
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'113.508
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11'210.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	595'734.488
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	4'599.813	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	41'025.461
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	946'789.664	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	611'350.312
REEXPRESION MONETARIA	-584'385.262	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	416'186.548
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-121'368.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	451'626.819	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3'626.751,2
TOTAL PATRIMONIO NETO	708'473.034	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.135'246.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.366'861.396	(-) UTILIDAD	491'505.150

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 9'019.848

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mult. N.º 0,4334

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.