[redacted] **0 0056920**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZON SOCIAL: FERRETERIA SUTORO CRUZ COLCLO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 23405

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3'523.033
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	68'227.459
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'250.360
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73'100.862
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32'278.000
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12'917.970
TOTAL ACTIVO FIJO	19'360.036
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	552.879
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	293.502
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	259.377
TOTAL DEL ACTIVO	97'749.956
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	62'483.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'011.377
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'458.956
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71'453.334
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	69'000.000
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	69'000.000
TOTAL DEL PASIVO	140'453.334
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	437.747
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	([illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	31'351.944
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	31'.551.144
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	07'.311.174
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	24' 271.173
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32' 523.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	59'117.224
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	06'342.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	3'[illegible].000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149.450
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'486.165
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
1% ICC (BANCO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72'73..11
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BANCO A DICIEMBRE)	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (BANCO A DICIEMBRE)	[illegible]
(=) UTILIDAD 601 - 602	([illegible])
(-) 1% ICC (BANCO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 650 + 651 - 652	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DURANTE (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 650 + 660 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	[illegible]
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | Matrícula No. 9.373

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	44.799
INTERESES POR MORA	3.077
MULTAS	1.314
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	47.211

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] [illegible]	[redacted] -	[redacted] - [redacted] -	No. -	No. -
Bl.	Bl.	Cf. -	Bl. -	Bl. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] -	[redacted] -	- [redacted] -	No. -	No. -
U.	US$	US$ -	US$ -	US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGNI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3383 - 29 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

BANCO [illegible]