

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19153272600 RAZON SOCIAL FERRETERIA AUTOMOTRIZ COLCHA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 25405

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8'523.933	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	31'351.948
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	68'227.450	TOTAL INGRESOS	31'351.948
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	67'363.174
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'250.360	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	24'277.175
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78'774.956	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32'525.000

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32'278.006	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12'917.970	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19'360.036	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532.878	APORTES IEBS 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	293.807	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROC.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289.071	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC.	-
TOTAL DEL ACTIVO	97'749.956	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	62'983.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	59'117.229
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'011.377	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS OBLIGACIONES	66'342.500
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1'458.957	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71'453.334	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'360.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	69'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'484.166
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	69'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	40'453.334	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800.000

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72'136.776
(-) 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	437.745	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49'569.967	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	57'254.174
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	57'254.174	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(57.254)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	57'296.623	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97'749.956	(-) UTILIDAD 801 - 802	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 9.973		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTIPOPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTIPOPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTIPOPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	44.790	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	288.910
INTERESES POR MORA	3.077	(-) ANTIPOPOS	-
MULTAS	1.314	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	49.177	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	44.790
TOTAL PAGADO	49.177	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	44.790