

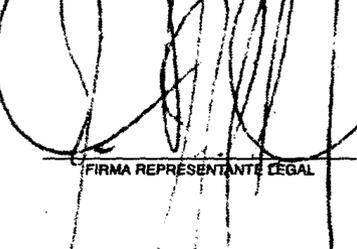
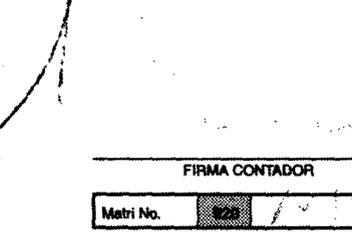
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00017486

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990751528001 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y SUMINISTROS MAOSUM CIA. LTDA. EXEDIENTE: 26180

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14'214.369	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.171'760.420
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'876.763	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.573'715.761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.320'824.108	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(43'635.836)	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.021'717.667
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.949'811.099	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8'440.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	967'146.456
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35.938'829.850	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	579'336.421	TOTAL INGRESOS	610	2.690'904.970
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	41'345.764	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58'394.167	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18.919'636.962
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	429'065.062	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.298'501.767	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.583'822.477
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24.194'723.362
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	180'162.138	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	520'085.541	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	1.022'333.169	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.438'933.908	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.304'526.947)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.856'987.809	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12.490'279.338	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.490'279.338	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	73.645'768.914	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	12.889'401.820	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26.448'251.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.308'736.077
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'208.470	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'275.872	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	980'592.158
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	752	17'482.584
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.355'137.647	GASTOS DE TELEFONO Y TELEFONO DE FAX	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUILES, TELEFONO DE FAX	755	140'440.564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	93'829.231
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	27.230'402.095	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	128'419.668
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	32'501.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	27.230'402.095	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	66.585'539.742	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	827'684.393
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	49'370.601
RESERVAS	504	94'114.901	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.270'320.199
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	559'348.892	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	10.865'721.965	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.853'916.305
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(535'332.150)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	481'556.825
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.223'624.436)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7.335'473.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7.060'229.172	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4.223'624.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73.645'768.914	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.467'214.502
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.403'942.961
			(=) UTILIDAD	803	4.936'728.459
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matri No. 820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-