

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26508

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990734038001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL BOLVILL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 26.508

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 241,84

CAJA, BANCOS 168,09 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 390,33 DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,23

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 997,87 TOTAL INGRESOS 245,07

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 23,95

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1.580,24

OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.580,24

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.111,19

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 21,04 EQUIPO DE COMPUTACION 1.248,58

VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.939,35

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 1.248,09 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.193,37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.193,37

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 49,93

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA 49,93

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 49,93

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397 4.773,61

ACTIVOS CONTINGENTES TOTAL DEL ACTIVO 4.773,61

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES DEL EXTERIOR INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUJEROS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 95,14

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 120,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 215,14

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUJEROS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 439 + 469 + 479 + 489 215,14

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 215,14

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 215,14

PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 5,82 RESERVA DE CAPITAL 4.344,45

OTROS SUPERAVITS 70,92

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 57,28 UTILIDAD DEL EJERCICIO 57,28

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 4.558,47 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.558,47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 4.773,61

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 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bolívar Villafuerte NOMBRE: Diana Mite M. C.I. No. 0601016082 RUC No. 0920327095001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 57,28

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 57,28 = PERDIDA

UTILIDAD GRABABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 57,28

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA

MULTAS 10,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION