



00013671

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990781176001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL NORKET CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26617

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(2'025.233)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	146'158.185
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
PRESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7'089.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151'322.750
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'190.967
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	181'601.811
BIENES	1
OTROS ACTIVOS FIJOS	178.221
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	180'373.011
TOTAL ACTIVO FIJO	5'597.989
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	87.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6'154.200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	86.999
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'154.201
TOTAL DEL ACTIVO	163'074.940

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16'595.656
DOCUMENTOS POR PAGAR	60'080.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9'214.040
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26'490.180
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112'299.876
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	112'299.876

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7'795.984
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24'389.998
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	11'713.736
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(27'265.858)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	24'141.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	50'775.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163'074.940

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mesa No. B-2901

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	4'260.212
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4'260.212

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
B/. -	B/. 4'260.212	B/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	627'617.000
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2'148.900
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	163.403
TOTAL INGRESOS	625'631.503
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	57'529.990
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	66'325.861
SUMINISTROS Y MATERIALES	127'332.953
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	50'887.702
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23'964.581
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15'760.963
OTROS GASTOS DE FABRICACION	85'454.824
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	427'256.924

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32'658.670
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20'349.532
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23'223.677
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28'837.839
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'897.123
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111'966.841

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1'856.497
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'856.497
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44'551.241

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	799'390.606
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	779'111.771
(-) UTILIDAD 801 - 802	20'278.835
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9'049.246
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11'137.810
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	40'465.891
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6'069.824

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	44'551.241
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	11'137.810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	5'012.015
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	28'401.416
IMPUESTO A LA RENTA	4'260.212
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	4'260.212
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	-

123 14:36:34 04/24/2000 15 0 hector
ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360190001789
44,260,212.00 PRODUBANCOPRODUBANCO
Agencia Alameda No. 4
RECUPERACION DE IMPUESTOS
FECHA: