

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990784175001

RAZON SOCIAL

Importadora H y C Ltda.

EXPEDIENTE 26712

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	65.91
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	45,097.09
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	702.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,865.34

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,087.88
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	5,693.87
TOTAL ACTIVO FIJO	5,394.01

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.08
TOTAL DEL ACTIVO	51,259.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	47.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	24,551.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,940.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,539.36

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
DEPRECIACION	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	28,539.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,249.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,946.68
REEXPRESION MONETARIA	7,088.62
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,822.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,862.36)
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,720.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,259.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

Paul Martínez

Francisco Córdova

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0903190023

C.I. 0906755947

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	21.00
TOTAL PAGADO	21.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DE PAGOS	-
U.S.	21.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,076.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	2,076.41

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	32,549.24
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,665.45
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 FCA.	-
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 PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,883.79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	488.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8,566.53
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,054.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(8,862.36)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(8,862.36)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(8,862.36)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(8,862.36)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(8,862.36)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	-

BANCO DEL PUEBLO
30 - 012 - 003500 - 9