

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990797080001 RAZON SOCIAL Inversiones Comercar C. Ltda. EXPEDIENTE 26736

26736

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	96		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.833,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		5.833,35	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.818,06		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.914,06		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.324,96		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	358,06		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	27.549,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.861,74		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22.370,81		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	252,27		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	154,79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	97,49		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.382,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,10		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.838,36		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.573,45	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.847,46		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		624,78	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		126,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.429,70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES		429,93	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		608,28	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.792,27	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	619,89		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.796,94		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		41,08	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41,08		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.338,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.534,90		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		7.516,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	24.382,36		(-) UTILIDAD		1.178,20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		1.178,20	
Firma Representante Legal: <i>Francisco Morales B</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,62	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 011414				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		41,08	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5,24		EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	902	0,30		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS	903	0,63		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		6,62	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,17		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUCRES	911	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CHEQUE SUCRES	912	-		= UTILIDAD GRAVABLE		34,91	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-		IMPUESTO A LA RENTA		5,24	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		29,67	
COMPENSACION SUCRES	915	-		(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES	922	-		TOTAL RENTA		5,24	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES	925	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		29,67	
U.S.S	926	6,17		(-) ANTICIPOS		-	
	927	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
	928	-		TOTAL RENTA		5,24	
	929	-		TOTAL SALDO A FAVOR		-	



FILANBANCO 0110480467704