



00006016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990811903001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL INANBESA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26947

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	81'625.925
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	36'890.497
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	409'913.095
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'324.960
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	487'363.671
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45'884.350
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21'783.165
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19'713.130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'107.498.794

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'555.311
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	569'980.601
VEHICULOS	206'544.018
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	327'985.755
TOTAL ACTIVO FIJO	453'094.175

320 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO	1.560'592.969

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	624'170.612
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24'644.321
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	93'472.271
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	742'287.205

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	742'287.205

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	29'077.919
RESERVAS	13'343.588
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	438'128.949
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	98'089.659
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	236'665.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	818'305.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.560'592.969

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	14'060.585
----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr.Nº

27254

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	40'173.099
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40'173.099

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	40'173.099	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	1.799'992.365
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	23'282.419
TOTAL INGRESOS	1.823'275.264

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	45'884.350
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	404'567.050
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	541'293.677
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	359'426.601
MANO DE OBRA DIRECTA	193'070.763
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	183'128.008
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	49'432.032
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	966'180.584

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	292'167.987
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48'373.150
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'599.501
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33'744.692
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32'467.563
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2'422.238
PROVISIONES DE SUAVIZADO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104'424.145
1% ICC (ANEXO 1)	11'740.428
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539'939.714
799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTAS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	317'154.966

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.153'461.901
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.824'886.628
(-) UTILIDAD	328'575.275
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	16'334.379
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	344'910.151
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	51'736.522

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	317'154.966
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	49'334.309
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	267'820.357
IMPUESTO A LA RENTA	40'173.099
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	227'647.558
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	40'173.099
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

117 10:38:00 04/07/2000 3 0
ON 3070 P.A. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 32-011-001521-9
SA. 40'173.099 BANC. 84.145.344