

SR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0175714	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0900751736		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 26884	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	(13'078.341)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		390'060.408	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	200'646.043	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48'823.193	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS		4'682.779	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		394'743.186	
MEJORIAS EN TRANSITO	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS AUTENTICADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235'490.895	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
350 ACTIVO FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	310'738.632	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(97'852.936)	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	212'885.696	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'738.283	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1'191.132	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1'114.958)	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'814.457	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	450'191.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	35'562.701	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	144'023.375	TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	497.933	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	4'615.457	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51'607.520	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION		324'114.582	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184'699.366	GASTOS DE VIAJE		532.000	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		9'340.197	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		8'035.464	
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EXTERIOR		--	
TOTAL DEL PASIVO	184'699.366	PROYECTO DEDUCIBLES		--	
500 PATRIMONIO NETO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'500.000	GASTOS DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		6'755.203	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		400'304.304	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
RESERVAS	3'317.343	PERDIDA O GASTO NO OPERACIONAL		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	118'198.313	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
REEXPRESION MONETARIA	85'660.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS SUPERAVANTES	262.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(5'641.406)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5'641.406)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	265'491.682	(-) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450'191.048	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		(5'641.406)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS		--	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		--	
C.I. 0900751736		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
C.I. 0905696787		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		--	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--	
PAGO PREVIO	--	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801	--	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812		--	
INTERESES POR MORA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		--	
MULTAS	--	(-) ANTICIPOS		--	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		--	
COMPENSACION DOLARES	--				
U.S.	--				