

0062109

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO	1999
No. FORMULARIO QUE SE REPTICA	1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0990827970001
RAZON SOCIAL	GRUPO COMERCIAL ISMAELIENIE CIA LTDA.
EXPEDIENTE	26942

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11'205.854	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	74'130.205
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'000.000	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	124.662
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	74'254.833
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6'511.218	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'593.102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	36'710.167	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	32'660.217	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13'548.957	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94'522.097	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL DEL ACTIVO	107'626.556	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS POR PAGAR	3'039.509	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	517.578	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	1'564.413	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'421.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	31'196.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	280.437	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
EXTERNOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43'365.631
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31'476.981	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL DEL PASIVO	36'598.481	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	10'334.224
800 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'507.792
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'732.181
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	400.000	LOCALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25'883.435	AL EXTERIOR	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS SUPERANTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'038.110
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	33'305.927	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	244.934
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'439.013	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32'219.912
TOTAL PATRIMONIO NETO	66'028.075	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107'626.556	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	85.880	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 80)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'034.961
FIRMA COMPROBADA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
No. 04320		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	203'329.261
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	202'527.920
		(-) UTILIDAD	4'801.341
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	245.067
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	5'046.408
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	356.961
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'034.961
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	342.004
		(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (PARO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS INGRESOS INGRESOS Y NO INGRESOS (PARO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAMABLE	1'692.957
		IMPUESTO A LA RENTA	253.944
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'439.013
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	253.944
		TOTAL BALDO A FAVOR	-
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	253.944		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	253.944		
EFFECTIVO SUORES	-	CHEQUE SUORES	253944
DEBITO BANCARIO SUORES	-	NOTA DE CREDITO SUORES	-
COMPENSACION SUORES	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	-	-