

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990011673007** 202 RAZON SOCIAL **OLEFCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **270752**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	31'665.067	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	72'920.597
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.264'462.709	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1.564'001.592	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	779'197.040	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	145'016.849	INGRESOS POR DECRETOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	53'296.245
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	212'122.512	EXENTOS NO GRAVADOS	607	253.150
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.551'518.460	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	280'058.884
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	406'533.882
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	406'533.882
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	854'933.937	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55'902.041	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.340'737.031	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	55'015.651
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	55'015.651
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	376'831.454
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
			GASTOS DE GESTION	753	--
			GASTOS DE VIAJE	754	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	755	9'430.397
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	666'093.315
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE BIENES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y DIVIDENDOS	760	4.436'543.196
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'000.000
			1% ICC (MANO DE OBRA)	764	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.390'949.462
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE	771	--
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.039'292.135
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	2.039'292.135
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47.078'723.416
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
			(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(-) UTILIDAD	801 - 802	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	47.078'723.416
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL EXTERIOR	810	--
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE)	811	--
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE)	812	--
			(1) DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MANO A DICIEMBRE)	813	--
			(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MANO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814	46'534
			IMPUESTO A LA RENTA	818	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	46'534
			(1) ANTICIPOS	819	--
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	406'534
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 x 0	--
			TOTAL SALIDO A FAVOR	816 - 818 - 819 x 0	406'534

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIO PROXIMO AÑO 821 --

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	406.534
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	406.534
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	406.534

EFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
910	No.	811	No.	912	No.	913	No.	914	No.
910	SI	811	SI	912	SI	913	SI	914	SI
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	

