

00001332

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990940320001

RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACION CAMPOVERDE CORECAM

EXPEDIENTE 27525

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,931.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,928.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	652.49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	583.66
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,233.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,315.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,665.30

390 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,078.75
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	93,709.78
VEHICULOS	2,941.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	101,729.05

399 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 DEL ACTIVO	130,774.35

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24,976.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,650.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,081.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2,894.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	734.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,277.75

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	7,364.77
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,364.77
TOTAL DEL PASIVO	55,642.46

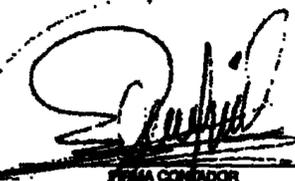
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,028.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6,048.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,703.74
REEXPRESION MONETARIA	41,084.78
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,267.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	75,131.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,774.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMAS: 
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL: 
 Matr. No. 0.34771

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA	32.54
INTERESES POR MORA	2.37
IMPUESTOS	4.88
TOTAL PAGADO	39.73

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	39.73	0	0	0

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	28,464.81
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	75,418.65
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	103,883.45

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS <i>COMBUST.</i>	13,738.56
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5,949.09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	11,165.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,207.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	17,221.15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	18.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <i>EQUIP. Y VEN. ALD. DE OFICINA</i>	35,904.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	144.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	440.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	85,788.83

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,826.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20.80
GASTOS DE GESTION	2,148.60
GASTOS DE VIAJE	1,442.71
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	286.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES <i>DXNAC.</i>	102.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,628.07
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,454.33

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,640.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	103,883.45
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	95,243.16
(=) UTILIDAD	8,640.30
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,178.95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(1,617.34)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,201.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,230.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,640.30
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	1,617.34
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (BASE A DICIEMBRE)	-
(+) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (BASE A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	7,022.96
IMPUESTO A LA RENTA	1,755.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5,267.22
(-) ANTICIPOS	5,234.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	32.54
TOTAL BALDO A FAVOR	-

0113552

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1,999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990940320001

RAZON SOCIAL COM ST. ...

EXPEDIENTE 27525

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	98,283,500	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	711,620,250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1,885,466,250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	700,000,000	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148,217,250	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,597,086,500
MERCADERIAS EN TRANSITO	16,312,250	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,591,500	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130,842,000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS COM. 475723.	343,464,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232,892,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	741,132,500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	126,953,150	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	148,727,350
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,327,744,500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	73,528,000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	279,142,500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,528,226,250	MANO DE OBRA INDIRECTA	30,192,250
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	430,528,750
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	465,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTO. Y VEHIC.	897,601,000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO ALQ. OFICINA	3,600,000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	17,000,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,269,358,750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	622,917,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,144,720,750
DOCUMENTOS POR PAGAR	441,255,750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,651,000
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	52,038,500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	520,000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	72,368,250	GASTOS DE GESTION	53,715,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18,364,250	GASTOS DE VIAJE	36,067,750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,206,943,750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,154,250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	184,117,750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES DONAC.	2,550,000
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	RESERVAS DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	RESERVAS DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	184,117,750	RESERVAS DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,391,061,500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90,700,250
500 PATRIMONIO NETO	-	1999 (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	75,700,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236,358,250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	151,203,750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	492,593,500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	1,027,119,500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	216,007,500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	731,600,500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,597,086,500
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,878,297,250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,381,079,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,269,358,750	(-) UTILIDAD	216,007,500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0,34171

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EN EFECTIVO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	873,500
INTERESES POR MORA	57,750
MULTAS	122,000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	993,250

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 805 + 804 - 806	205,047,750
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	30,757,250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	216,007,500
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	40,433,500
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	175,574,000
IMPUESTO A LA RENTA	43,893,500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	131,680,500
(-) ANTICIPOS	130,867,000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	873,500
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$ 993,250	US\$	No.	No.