

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTADORA

1999

201 RUC **0990986266001**

202 RAZON SOCIAL

COMERCIAL NEIRA ESPINOZA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE **2964989**

27649

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	132'346.160	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.719'715.679	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	154'748.482	TOTAL INGRESOS	609	1.719'715.679	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	50'093.077	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'596.627	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.530'215.020	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	294'691.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	148'155.560	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	156'886.231	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'103.685	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51'540.538	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	110'449.378	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'803.832	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES*	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'648.602	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	155.230	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	405'295.877	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	205'165.864	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.432'152.537	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	86'425.822	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	752	11'759.750	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7'999.017	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	4'599.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	213'164.881	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	31'223.097	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4'909.756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2'887.041	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7'880.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	7'880.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	221'044.881	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111'918.496	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17'176.075	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	270'899.537	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	966.401	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31'334.341	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	83'342.847	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16'663.605	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55'757.902	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'849.505	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.972'516.898	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	184'250.996	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.951'051.169	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	405'295.877	(=) UTILIDAD	801 - 802	21'465.729	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'273.395	
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	608.352	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	41'739.124	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.260.869	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 9.762			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	16'663.605	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
GO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'738.148	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'075.952	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'738.148	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUCRES	818	1'738.148	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11'587.653	
CHEQUE SUCRES	819	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	1'738.148	
DEBITO BANCARIO SUCRES	822	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9'849.505	
NOTA DE CREDITO SUCRES	823	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
COMPENSACION SUCRES	824	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'738.148	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-				
COMPENSACION DOLARES	924	-				

