

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991002685001 202 RAZON SOCIAL NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27706

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	185'656.972	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	34'500.674
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	864'850.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.744'824.303
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	564'523.953	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	237'836.673	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	21'943.986
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	30'223.440
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	4.831'492.403
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'488.434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	264'564.431	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.141'920.463	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	237'352.905	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	222'900.263	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	36'270.844	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	423'982.324	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.822'605.236
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	1'540.672	APORTES IEES 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 ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	924.403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	616.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.566'519.056	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	204'642.567	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	2.822'605.236
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	111'805.078	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	426'724.551
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	99'343.996	COMISIONES EN COMISAS Y PUBLICIDAD	753	326'958.078
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.350'143.173	GASTOS DE GESTION	754	195'19.944
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	79'627.885	GASTOS DE VIAJE	755	32'519.488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.845'562.699	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA	756	81'676.337
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	8'552.270
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	29'929.480
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
LOCALS	453	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-----
EXTERNOS	454	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	1'899.110
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	LOCALS	762	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-----	AL EXTERIOR	763	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	83'306.431
TOTAL DEL PASIVO	469	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	253'389.405
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	41'430.649
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	85'900.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.305'905.743
(-) 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	21'247.825	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56'788.347	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	49'116.106	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	702'981.424
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	507'904.079	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.511'202.504
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	720'956.357	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.766'237.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.566'519.056	(=) UTILIDAD	803	744'965.463
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	65'094.486
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	31'370.546	(-) 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%)	806	810'059.949
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	121'508.992
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 8957			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	702'981.424
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	105'447.214
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	597'534.210
			IMPUESTO A LA RENTA	814	89'630.131
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	507'904.079
			(-) ANTICIPOS	816	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----
			TOTAL RENTA	818	89'630.131
			TOTAL SALDO A FAVOR	819	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES		
901	-----	910	-----	911	89'630.131	912	-----	913	-----	914	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	89'630.131	915	-----	916	-----	917	-----	918	-----	
INTERESES POR MORA	803	-----	919	-----	920	-----	921	-----	922	-----	923	-----
MULTAS	804	-----	924	-----	925	-----	926	-----	927	-----	928	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	89'630.131	929	-----	930	-----	931	-----	932	-----	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
933	-----	934	-----	935	-----	936	-----	937	-----
U.S.S	-----	938	-----	939	-----	940	-----	941	-----