

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091029346001

RAZON SOCIAL ROCLAMSEI CIA. LTDA.

EXPERIENTE 27814

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	12,281.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,177.47
TASAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,317.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-67,844.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
ADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,431.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>101,051.99</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,257.45
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,664.82
VEHICULOS	84.02
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,231.84
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8,774.45</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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	1,733.49
DEPRECIACION ACUMULADA	1,258.60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>474.89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>110,301.33</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	94,724.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	152.00
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54,876.97</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	89,521.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,725.68
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	5,319.05
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,566.49</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,129.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	605.63
GASTOS DE VIAJE	984.89
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	892.55
IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	227.48
DEPRECIACIONES BIENES Y PARTICIPACIONES	2,106.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1,338.48
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	2,928.97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,059.52
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4,602.93
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>54,876.49</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0.48

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	207.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,407.15
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,734.84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110,301.33</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	66,022.21
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	67,071.91
(-) UTILIDAD	1,049.70
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6,616.77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5,567.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	835.06

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)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	0.48
EN EL PAIS	1,073.35
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	835.06
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	129.20
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	109.57
IMPUESTO A LA RENTA	16.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	93.13
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	16.44
TOTAL SALDO A FAVOR	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.8337

<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16.44
INTERESES POR MORA	1.18
MULTAS	2.47
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>20.08</b>
EFFECTIVO SUCRES	-
CHEQUE SUCRES	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	20.08
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-