

FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 031

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991060413001 202 RAZON SOCIAL FERRETERIA CAR-LUC CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 21822

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and values. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.), 350 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.), 360 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.), 400 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, etc.), 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, etc.).

Table with columns for account numbers and values. Rows include: 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.), 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, etc.).

Table with columns for account numbers and values. Rows include: 760 INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), 770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (+) UTILIDAD, (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.).

Table with columns for account numbers and values. Rows include: 801 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), 802 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 803 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), 804 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS, 805 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR, 806 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), 807 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), 808 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), 809 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), 810 UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814, 811 IMPUESTO A LA RENTA, 812 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, 813 (-) ANTICIPOS, 814 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 815 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0, 816 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0.

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 05235

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account numbers and values. Rows include: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904.

Table with columns for account numbers and values. Rows include: 910 EFECTIVO SUCRETES, 911 CHEQUE SUCRETES, 912 DEBITO BANCARIO SUCRETES, 913 NOTA DE CREDITO SUCRETES, 914 COMPENSACION SUCRETES, 915 EFECTIVO DOLARES, 916 CHEQUE DOLARES, 917 DEBITO BANCARIO DOLARES, 918 NOTA DE CREDITO DOLARES, 919 COMPENSACION DOLARES.