

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
099114017400	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES	1999	-
EXPEDIENTE 28068			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	449.944	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	64'138.442
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'309.688	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2'325.768	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	64'138.442
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8'933.269
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'528.590
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'085.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	635.320	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6'634.328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9'991.354
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'456.396	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12'811.444	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	111.320	APORTES IEISS, BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, GAS Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	47.369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54.014	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	13'024.147	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	4'181.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	21'453.213
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	564.975	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9'163.212
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	533.917	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9'498.196
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'280.013	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'386.638
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'622.230
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	5'280.013	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'202.131
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31'872.407
(-) 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	144.879	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'827.592	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(1'837.096)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'260.781
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'771.663	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	74'521.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'744.134	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	70'685.229
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13'024.147	(=) UTILIDAD	3'836.213
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'202.131
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3'096.260
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6'942.084
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	575.431
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3'260.781
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	3'260.781
		IMPUESTO A LA RENTA	489.117
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'771.663
		(-) ANTICIPOS	225.862
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	351.090
		TOTAL RENTA	87.835
		TOTAL SALDO A FAVOR	87.835
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 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Matr. No. 022312	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

