

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **129005982400** RAZON SOCIAL: **INDUSTRIA PROCES. SOYA VITA SOYA C. LTDA.** EXPEDIENTE: **2611**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	137.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	640.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	128.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	512.00	MANO DE OBRA INDIRECTA
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	390	649.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	648.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) 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
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	649.60	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	649.60	(-) UTILIDAD

600 INGRESOS (CONTINUACION)

700 COSTO DE VENTAS	701	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	704	-
GASTOS DE GESTION	705	-
GASTOS DE VIAJE	706	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	707	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	709	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	710	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	711	-
INTERESES Y COMISIONES	712	-
LOCALES	713	-
AL EXTERIOR	714	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	715	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	717	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	719	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	720	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	721	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	724	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **11127**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	802	-
MULTAS	804	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	915	917
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	925	927
US\$	US\$	US\$	No.	No.