

00003023

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991157476001

RAZON SOCIAL SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NITRA NITRASOLVEN C.LTDA.

EXPEDIENTE 2816592

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	25'636.589
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	633'367.723
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	76'286.200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'421.283
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.558'962.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	935'865.200
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.112'388.379

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.357'726.569
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	4.357'726.569

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14'277.700
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	104'887.657
VALORES	55'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	86'149.583
TOTAL ACTIVO FIJO	88'015.774

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	832'357.255
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3.537'643.613
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.372'849.440
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.558'962.500
MANO DE OBRA DIRECTA	118'156.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	5'880.500
MANO DE OBRA INDIRECTA	83'088.680

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	4.200'404.152

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	2'957.408
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	144'404.720
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96'067.790
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	168'008.596
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	897'425.830
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	935'865.200

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	3.202'289.109
DOCUMENTOS POR PAGAR	30'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	62'404.111
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	31'277.592
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.375'970.812

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	138'172.511
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	127'021.198
GASTOS DE GESTION	108'943.164
GASTOS DE VIAJE	62'402.975
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	53'466.733
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'658.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13'207.433

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423'266.608
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	423'266.608

CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	2'940.200
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'575.668
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	45'444.824

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	6'126.590
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'634.076
REEXPRESION MONETARIA	387'524.153
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	118.687
TOTAL PATRIMONIO NETO	401'156.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.200'404.152

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	118.687

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

ANTICIPA PROXIMO AÑO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.452'324.367
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.990'004.327
(-) UTILIDAD	36'174.960
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	75'856.951
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	39'681.990
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5'952.298

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	118.687
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	5'952.298
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASE A DICIEMBRE)	
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (BASE A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6'070.386

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

17-019-000942-6

20000410

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA PORTETRA

10 ABR 2000

Recibido