



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991217177001 RAZON SOCIAL CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA EXPEDIENTE 33328

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (413.746.066), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (355.752.739), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (285.711.021), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA, 10% (1.963.105.749), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (92.515.840), EXPORTACIONES (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ACTIVOS CORRIENTES (31.002.981), ACTIVO CORRIENTE (1.108.119.104), ACTIVO FIJO (64.531.469), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (0), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE (88.343.497), CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (0), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MANO DE OBRA DIRECTA (723.089.455), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA. (24.120.539), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE (13.180.859), CUENTAS POR PAGAR (0), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (190.828.188), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (104.624.028), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (25.758.424), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (186.342.134), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (0), PROVISIONES DEDUCIBLES (57.748.747), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (110.000.000), CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (110.000.000), RESERVAS (95.244.159), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES (0), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (14.970.980), ANTICIPO PROXIMO AÑO (0).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (1.160.887.175), etc.

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)

Handwritten signature of Kelly Mateo Cornejo, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. Matri No. 25,155

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (334.944.332), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (24.507.668), PAGO PREVIO (0), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (42.774.228), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (237.911.333), etc.

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, etc.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00018214

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC, EMPRESA, RAZON SOCIAL, CANTON, CIUDAD, etc.

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, and PATRIMONIO NETO.

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO with columns for description and amount.

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO with columns for description and amount.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES and TOTAL IMPUESTO CAUSADO with columns for description and amount.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the form, including 'Firma del representante legal' and 'Firma del contador'.