

00071351

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 7771255320071

RAZON SOCIAL: ILLUMINACIONES S.A. S.R.L.

EXPEDIENTE 20537

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	52'314.707
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35'347.717
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3'714.315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	503'277.315
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	753'534.452

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'755.747
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4'245.741
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'515.734
TOTAL ACTIVO FIJO	1'334.253

390 ACTIVO NO CORRIENTE

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	754'868.711

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	33'377.017
DOCUMENTOS POR PAGAR	355'311.205
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	3'313.352
APORTACIONES RECIBIDAS DE SÚBOGROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'513.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	505'413.322

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	115'204.259
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	77'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	135'204.259
TOTAL DEL PASIVO	510'522.591

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45'000.000
RESERVAS	5'345.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'124.373
REEXPRESION MONETARIA	30'351.215
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'375.315
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'075.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	121'375.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	751'897.711

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'134.577
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

03413

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'474.193
INTERESES POR MORA	35.754
MULTAS	74.225
TOTAL PAGADO	2'584.172

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	2'584.172	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	1.413'232.412
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	3'732.337
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.417'515.222

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	425'351.445
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	272'157.733
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.213'351.433
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	503'277.315
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, BIENES Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.313'559.575

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'551.313
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13'039.775
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	5'319.477
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'075.314
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'074.607
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	20'421.141
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94'541.349

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	19'405.437

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.132'311.335
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.155'595.514
(-) UTILIDAD	25'315.231
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	23'043.503
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	47'593.734
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'151.313

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19'405.437
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	7'151.313
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS INGRESOS INGRESOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	15'404.521
IMPUESTO A LA RENTA	2'474.193
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	11'020.429
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	2'474.193
TOTAL SALDO A PRIOR	-