



10015334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268936001 RAZON SOCIAL AUTOMOTRIZ Y PREDIAL LOGSUMI C.LTDA. EXPEDIENTE 28617-93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, and 400 PASIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 801-802 UTILIDAD.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 803-805 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) and 806-814 IMPUESTO A LA RENTA.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 and stamp of BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Financiera. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 816-819 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA and 820-901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR.

Table with 5 columns: CASH (Efectivo), Cheque, Debitos Bancarios, Notas de Credito, and Compensaciones. Rows for Sucres and Dolares.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268936001

RAZON SOCIAL AUTOMOTRIZ Y PREDIAL LOGSUMI C. LTDA.

EXPEDIENTE 28617-93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1.781.239), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (27.510.620), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (1.500.000), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (30.972.886).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (55.184.365), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (48.025.000), EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (103.209.365).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (1.835.830), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (38.470.500), and TOTAL COSTO DE VENTAS (40.108.330).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL PASIVO CORRIENTE (16.101.490).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, and TOTAL COSTO DE VENTAS (40.108.330).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10.991.550).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (2.000.000), RESERVAS, and TOTAL PATRIMONIO NETO (14.991.396).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (479.446).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (120.643.208), and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (442.354).

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)

Signature area for REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes Matri No. 0.9096.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (60.208), INTERESES POR MORA (4.341), and TOTAL PAGADO (73.580).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (479.446), and IMPUESTO A LA RENTA (60.208).

Table with 4 columns: CURRENCY, TYPE, AMOUNT, and CURRENCY. Rows include EFFECTIVO SUCRES (73.580), CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, and similar rows for DOLARES.

