

SRI		0 0104993	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74868	
RUC 0991296824001		RAZON SOCIAL CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT	
EXPEDIENTE 28811-			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14'646.890	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	308'042.953
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	149'127.843
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	95'933.723	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39'052.900	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	8'424.595
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	465'595.391
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21'751.655	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'573.203	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174'958.371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'856.210	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	30'634.345
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	558'906.013	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	108'731.348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	455'030.875	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	44'361.045	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11'519.863	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32'841.182	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	662'830.428	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	66'210.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	30'634.345
IMPUESTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'356.471	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88'116.951
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	36'268.457	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6'955.521	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110'790.447	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	192.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'944.963
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	222'806.250	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17'189.705
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	222'806.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	333'596.697	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275'629.849
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'517.432
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	388'590.900
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	104'700.000	770 GASTOS OPERATIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	36'192.964	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	155'843.964	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	46'370.146
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(3'005.627)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33'502.430	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	329'233.731	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	662'830.428	(-) UTILIDAD	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6'955.522
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6'955.522
Matr. No. 031282		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	46'370.146
PAGO PREVIO		EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'077.326	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	6'955.522
TOTAL PAGADO	2'077.326	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO BUCRES		(-) 15% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE BUCRES	2'077.326	= UTILIDAD GRABABLE	39'414.624
DEBITO BANCARIO BUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	5'912.194
NOTA DE CREDITO BUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	33'502.430
COMPENSACION BUCRES		(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3'834.868
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	2'077.326
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL BALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

SR

0 0104993

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991296824001

RAZON SOCIAL CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVA CONSULT

EXPEDIENTE 28811-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	14'646.890
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	95'933.723
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39'052.900
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21'751.655
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'573.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174'958.371
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'856.210
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	558'906.013
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	108'731.348
TOTAL ACTIVO FIJO	455'030.875

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	44'361.045
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11'519.863
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32'841.182
TOTAL DEL ACTIVO	662'830.428

400 PASIVO CORRIENTE

DEPOR PAGAR	66'210.000
IMPUESTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1'356.471
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	36'268.457
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6'955.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110'790.447
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	222'806.250
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222'806.250
TOTAL DEL PASIVO	333'596.697

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	104'700.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	36'192.964
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	155'843.964
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3'005.627)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33'502.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	329'233.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	662'830.428

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

031282

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	2'077.326
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2'077.326

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	2'077.326	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	308'042.953
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	149'127.843
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	8'424.595
TOTAL INGRESOS	465'595.391

700 COSTO DE VENTAS

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	30'634.345
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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	30'634.345

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88'116.951
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1'000.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	192.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'944.963
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17'189.705
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275'629.849
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'517.432
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	388'590.900

PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	46'370.146

800 CONCILIACION PARA EL EJERCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6'955.522

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	46'370.146
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (PARA A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (PARA A DICIEMBRE)	6'955.522
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS (PARA A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTROS RENDIMIENTOS RECIBIDOS Y NO GRAMADOS (PARA A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	39'414.624
IMPUESTO A LA RENTA	5'912.194
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	33'502.430
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3'834.868
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2'077.326
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-