

SR		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991315291001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 1.999		No. 1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		CONTABLE Y AGUAFERA	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS 40.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) - (1) PROVISION CUENTAS COBRAR 16.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 160.00 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 - REPUESTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 824.00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO - EXENTOS NO GRAVADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 824.00	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - MANO DE OBRA DIRECTA - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA - MANO DE OBRA INDIRECTA - SUMINISTROS Y MATERIALES - SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF - APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO - OTROS GASTOS DE FABRICACION - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 240.00 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 480.00 GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 86.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 24.45 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES - CUENTAS INCORRIBLES Y SALDO DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALS - A. EXTERIOR - PROFESIONES DESARROLLADAS - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - (1) GASTO AMORTIZACIONES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 830.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) - (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) - (2) UTILIDAD - (3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) - (4) (1)-(3) (ENERO A DICIEMBRE) - (5) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 804 - 806 - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 15% TRABAJADORES 6.45	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - VEHICULOS - (1) DEPRECIACION ACUMULADA 180.69 ACTIVO FIJO 296.11 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 - (1) AMORTIZACION ACUMULADA 13.65 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13.65 TOTAL ACTIVO 493.76	400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 258.43 DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR - OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS - APORTACIONES PERIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES - OTROS PASIVOS CORRIENTES - TOTAL PASIVO CORRIENTE 258.43 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALS - EXTERIORS - DELEGACIONES EMITIDAS - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 160.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS 21.99 RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO - REEXPRESION MONETARIA - DIFERENCIAS SUPERAVANTES - UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS E EJERCICIOS ANTERIORES 59.79 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA - TOTAL PATRIMONIO NETO 241.78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500.21	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (750) del campo 750 6.45 EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) - (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERDIDOS (ENERO A DICIEMBRE) - (3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) - (4) OTROS INGRESOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE) - = UTILIDAD GRAVABLE 800 + 804 - 811 - 812 - 813 - 814 - IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 15% A LA RENTA 6.45 (1) ANTICIPOS - (2) RETENCIONES EN LA FUENTE - TOTAL RENTA 816 - 816 - 819 - 0 - TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 - 0 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 y 100)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTABLE
 RUC: 0991315291001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y RENTAS

PAGO PREVIO 800 + 801 -
 RESES POR MORA -
 MULTAS 2.46
TOTAL PAGADO 800 + 803 + 304 2.46

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
2.46	0	0	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780148749001 RESOLUCION 83328-86-07-29

17-01-16595-1
 BANCO DE GUAYAQUIL

7 JUL 2000
 15:50 v5
 Recibido - Pagador