

10019488

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 30991369848001 RAZON SOCIAL C/a. Investigación, Consultori. Fiscali. "ICF.C.Ltd" EXPEDIENTE 29156

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	21.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.25
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,456.82
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	444.55
TOTAL ACTIVO FIJO	1,012.27
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24.35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.48
TOTAL DEL ACTIVO	1,053.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	720.00
TOTAL INGRESOS	720.00
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	-
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 IEBS 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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	56.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	124.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	149.60
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	320.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652.56
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	67.44

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	10.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	210.11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.20
RESERVAS	0.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	486.45
REEXPRESION MONETARIA	213.18
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	57.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	842.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,053.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652.56
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	67.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	720.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	652.56
(-) UTILIDAD	801 - 802
67.44	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 808
67.44	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 3.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	67.44
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
67.44	
IMPUESTO A LA RENTA	10.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	57.33
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	10.11
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

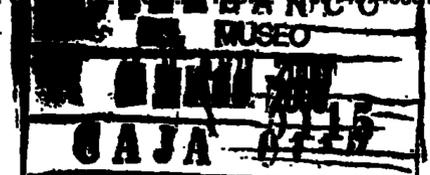
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.11
INTERESES POR MORA	1.15
RENTAS	2.12
TOTAL PAGADO	13.38

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



TILANBANCC 0110480-93527



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019601

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 191

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

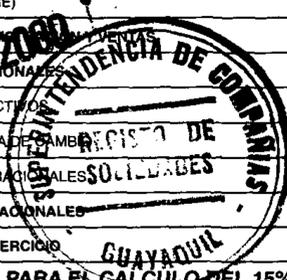
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

29156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991369848001 RAZON SOCIAL Cia. Investigac. Consultor. Fiscalizac. "IUF.C.Ltd" EXPEDIENTE 29156

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	531.425	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	18'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	18'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	531.425	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36'420.732	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11'113.920	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25'306.812	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	608.770	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	121.754	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	487.016	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	26'325.253	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	252.905	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5'000.000	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'252.905	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65.052
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'108.917
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	5'252.905	PROVISIONES DEDUCIBLES	3'740.000
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'313.969
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	130.000	770 GASTOS OPERACIONALES	-
RESERVAS	18.370	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'161.368	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	5'329.484	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'686.031
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'433.126	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21'072.348	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	18'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26'325.253	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	16'313.969
		(=) UTILIDAD	1'686.031
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'686.031
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'686.031
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1'686.031
		IMPUESTO A LA RENTA	252.905
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'433.126
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	252.905
		TOTAL SALDO A FAVOR	-



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]
 Matr. No. 1561

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA	MULTAS	TOTAL PAGADO
-	252.905	28.920	53.110	334.935

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
334.935	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-