0 0025723

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZON SOCIAL: [redacted] | EXPEDIENTE: 193229

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.311.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.341.12
(-) PROVISION 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	2.048.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39.71
[illegible] CORRIENTE	24.244.08
[illegible] FIJO	
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	583.95
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	109.53
TOTAL ACTIVO FIJO	481.41
400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	154.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	37.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117.37
TOTAL DEL ACTIVO	24.843.76
500 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	21.248.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
[illegible] POR PAGAR	306.85
[illegible] IMPUESTOS	117.34
APORTACIONES ASOCIADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.672.66
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
[illegible] DEL PATRIMONIO	95.00
REEXPRESION MONETARIA	1.015.33
OTROS SUPERAVITS	—
DESCUENTO (PERDIDA) ACUMULADAS-EJERCICIOS ANTERIORES	1.355.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	664.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.170.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.842.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO AÑO	41.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4.670.1[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15.[illegible]
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	2.[illegible]
TOTAL INGRESOS	19.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.115.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.588.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.048.69
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 PCA.	—
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	35.659.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.243.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	316.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	218.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30.25
PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.943.60
1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	372.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.473.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.370.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.370.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	919.53
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	74.254.50
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	73.358.77
(-) UTILIDAD 801 - 802	895.73
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	183.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 801 - 803	1.379.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	206.89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	919.53
[illegible] EN EL PAIS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
[illegible]	—
[illegible]	137.30
[illegible]	—
[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	781.60
IMPUESTO A LA RENTA	117.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	664.36
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 819 - 820 - 821 > 0	117.24
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 820 - 821 < 0	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	117.24
INTERESES POR MORA	3.41
MULTAS	7.03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	127.68

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 3655

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	No. —	No. —
SV. —	SV. —	SV. —	SV. —	SV. —
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 127.68	US$ —	US$ —	No. —	No. —
			US$ —	US$ —

5° Copia: [illegible] | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
EQ. EQUICENTRO
24 MAYO 2000

FILANBANCO 011034005714 5

2000/05/24 US$.127.68 Caja: 001004005 Tr.: 3[illegible]