

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991386386001	202 RAZON SOCIAL COMAGEIND CONST. MONTAJE MANT. GRAL. IND. C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 29365-96
-------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'322.684	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	249'988.952	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38'370.450	EXPORTACIONES	603	- -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7'215.315		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -		OTRAS RENTAS	608	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- -	TOTAL INGRESOS	609	249'988.952	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6'410.382	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	114'688.415	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50'908.449	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'550.000	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	707	- -	
VEHICULOS	353	- -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7'215.315	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'450.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'366.668	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'633.332	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'500.000	ARRENTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	350.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'150.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	61'691.781	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -	
CUENTAS POR PAGAR	401	59'200.114	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	113'883.482	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	121'500.570	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -	GASTOS DE GESTION	753	- -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -	GASTOS DE VIAJE	754	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59'200.114	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'726.413	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	108.975	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	650.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -	INTERESES Y COMISIONES	760	- -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -	LOCALES	761	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- -	AL EXTERIOR	762	- -	
TOTAL DEL PASIVO	420	59'200.114	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- -	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9'256.451	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'855.169	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135'097.578	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	- -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -	
OTROS SUPERAVITS	507	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'007.892	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	491.667	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'491.667	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	249'988.952	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61'691.781	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	248'981.060	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	803	1'007.892
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	1'855.169
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	2'863.061
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	429.460
Matr. No. 820 11.241			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	1'007.892
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	- -
			EN EL PAIS		810	- -
			EN EL EXTERIOR		811	- -
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	429.460
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	- -
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- -
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	- -
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	578.432
			IMPUESTO A LA RENTA		817	86.765
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	491.667
			(-) ANTICIPOS		819	- -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	- -
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	86.765
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	- -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
AG. JUCLIS Y MADISON
20 MAR 2000
Recibidor-Pagador 0314