

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

18 AÑO

1999

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 29367

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'850.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5'514.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'513.750
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	415'866.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	157'256.250
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77'907.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29'672.000
ACTIVO CORRIENTE	319	756'580.250

260 ACTIVO FIJO		
261 EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	17'502.500
262 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	175'221.500
263 OTROS	363	144'470.000
264 OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
265 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	58'820.750
266 TOTAL ACTIVO FIJO	366	278'373.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'980.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'980.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.048'933.500

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	346'253.500
IMPUESTOS POR PAGAR	402	16'320.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52'352.500
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	267'057.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	681'984.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y DE ENTIDADES	LOCALES	412 -
	EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415 146'327.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419 146'327.750
TOTAL DEL PASIVO		420 828'312.000

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	428.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	172'483.750
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'266.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	29'343.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	220'621.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.048'933.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO		52

**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

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Matri No.	B2B	014930
-----------	-----	--------

20. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		280.750
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	112.250
INTERESES POR MORA		50.500
MULTAS		443.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		557'591.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.301'048.000
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS		1.858'639.750

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.535'207.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'981.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'633.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56'254.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOGISTICA	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEBEHABLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	764	130'522.750
1% ISC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.411	71.750'598.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		62'013.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		62'013.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		46'028.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IVA 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	807	6'904.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 700)	
RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE	EN EL PAIS		46'028.50
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	813	46'028.50
IMPUESTO A LA RENTA		816	9'781.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	29'343.00
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			9'500.00
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		280.75
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 1.443.500	US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	27 No. -	US\$ -	US\$ -		