

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101	RU 0991444254001	102	AÑO 1999
103	RAZON SOCIAL COMERCIAL NORIEGA C. LTOA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201	EXPEDIENTE 29.370		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	Caja, Bancos 7.677,56	601	Ventas gravadas con tarifa 10% 567.262,15
302	Inversiones financieras temporales	602	Ventas gravadas con tarifa cero 97,45
303	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	603	Exportaciones
304	Provision cuentas incobrables	604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 543,22
305	Otras cuentas por cobrar	605	Dividendos percibidos en efectivo
306	Inventario de materia prima	606	Ingresos no operacionales
307	Inventario de productos en proceso	607	Exentos no gravados
308	Inventario de suministros y materiales	608	Rendimientos financieros
309	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen 53.780,71	609	Otras rentas 2.557,20
310	Mercaderias en transito	610	TOTAL INGRESOS 569.373,58
311	Repuestos, herramientas y accesorios	700 COSTO DE VENTAS	
312	Impuestos anticipados 1.950,84	701	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA) 71.496,63
313	Otros activos corrientes 7.890,49	702	Compra de productos terminados 219.787,98
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 71.299,60	703	Importaciones de productos terminados 263.472,59
315	ACTIVO FIJO	704	(-) Inventario final de productos terminados 53.780,71
316	Terrenos, edificios e instalaciones 1.117,15	705	Inventario inicial de materia prima
317	Maquinarias, muebles, enseres y equipos 4.026,83	706	Compras de materia prima
318	Vehiculos 10.218,62	707	Importaciones de materia prima
319	Otros activos fijos	708	(-) Inventario final de materia prima
320	(-) Depreciacion acumulada 1.843,10	709	Mano de obra directa
321	TOTAL ACTIVO FIJO 13.519,50	710	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de FCA
322	360 ACTIVO NO CORRIENTE	711	Mano de obra indirecta
323	Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	712	Suministros y materiales
324	Gastos de organizacion y constitucion 245,07	713	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
325	Gastos de investigacion, exploracion y otros	714	Aportes IESS y beneficios sociales
326	Aportaciones en asociaciones	715	Mantenimiento y reparaciones
327	Otros activos no corrientes	716	Energia, agua y telefono
328	(-) Amortizacion acumulada 44,43	717	Otros gastos de fabricacion
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200,64	718	Inventario inicial de productos en proceso
330	TOTAL DEL ACTIVO 85.019,74	719	(-) Inventario final de productos en proceso
331	400 PASIVO CORRIENTE	720	Inventario inicial de productos terminados
332	Cuentas por pagar 27.890,77	721	(-) Inventario final de productos terminados
333	Documentos por pagar 47.682,83	722	TOTAL COSTO DE VENTAS 500.976,49
334	Aportaciones sociales por pagar 1.157,61	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
335	Aportaciones: IESS e impuestos 71,64	724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 9.544,95
336	Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	725	Comisiones en ventas y publicidad
337	Otros pasivos corrientes	726	Gastos de gestion
338	TOTAL PASIVO CORRIENTE 76.802,85	727	Gastos de viaje
339	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	728	Agua, luz, telefono, telefax y fax 3.326,39
340	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	729	Impuestos, contribuciones y otros
341	Préstamos de accionistas (y casa matriz) LOCALES	730	Depreciacion de bienes y amortizaciones 1.081,14
342	EXTERNOS	731	Cuentas incobrables y baja de inventarios
343	Obligaciones emitidas	732	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio
344	Otros pasivos a largo plazo	733	Intereses y comisiones LOCALES
345	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	734	AL EXTERIOR
346	TOTAL DEL PASIVO 76.802,85	735	Provisiones deducibles
347	500 PATRIMONIO NETO	736	Otros gastos de administracion y ventas 18.988,65
348	Capital suscrito y/o asignado 546,84	737	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 6.082,20
349	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 39.023,33
350	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	739	770 GASTOS NO OPERACIONALES
351	Reservas 1.785,06	740	Perdida en venta de activos
352	Reserva por revalorizacion del patrimonio 1.612,40	741	Perdida por diferencia de cambio 27.738,53
353	Reexpresion monetaria 1.832,12	742	Otros gastos no operacionales
354	Otros superavits	743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 27.738,53
355	Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores 2.034,49	744	Utilidad o (perdida) ejercicio 1.635,23
356	Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 405,98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
357	TOTAL PATRIMONIO NETO 8.216,89	801	Ingresos (enero a diciembre) 748.046,35
358	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85.019,74	802	(-) Costos y gastos (enero a diciembre) 744.376,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803	(=) UTILIDAD 801 - 802 3.669,72
359	Anticipo proximo año 25,07	804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 8.033,05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		806	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 11.702,77
FIRMA CONTADOR		807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.755,41
Matri No. 0.15331		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1.635,23
360	PREVIO	809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
361	IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 71,64	810	EN EL EXTERIOR
362	INTERESES POR MORA 4,77	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
363	MULTAS 2,15	812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 1.157,61
364	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 78,56	813	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
365	Efectivo sucres	814	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
366	Cheque sucres	815	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 477,62
367	Debito bancario sucres	816	IMPUESTO A LA RENTA 71,64
368	Nota de credito sucres	817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
369	Compensacion sucres	818	(-) ANTICIPOS
370	Efectivo dolares	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
371	Cheque dolares	820	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 71,64
372	Debito bancario dolares	821	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
373	Nota de credito dolares		
374	Compensacion dolares		