

10019715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29331

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.0991445676001

RAZON SOCIAL NUEVA LUZ DE ORIENTE ECUADOR NUELUZ C. LTDA.

EXPEDIENTE 002452

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CANCOS	4.840.93	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	163.781.66
BIENES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
AS Cuentas POR COBRAR	6.445.49	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	514.62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	652.268.50	TOTAL INGRESOS	164.296.28
MERCADESIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	382.974.89
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57.121.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	74.242.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720.676.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	335.897.78
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	987.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES A PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	27.77	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(154.48)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	860.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
Cuentas, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ESENCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y OTROS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	721.537.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas POR PAGAR	887.819.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	121.319.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	28.999.79	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	590.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18.147.42	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	934.966.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	29.81
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.604.87
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.928.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.057.25
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.948.79
500 PATRIMONIO NETO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9.990.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	61.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6.972.25)
REEXPRESION MONETARIA	(151.147.58)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	172.023.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(65.360.56)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	230.795.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6.972.25)	(-) UTILIDAD	(58.771.62)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(213.428.80)	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.183.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	721.537.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(57.587.99)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(6.972.25)
	-	EN EL PAIS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE	(5.972.25)
	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(6.972.25)
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	TOTAL RENTA	-
	-	TOTAL BALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	-	-	-	-	-	-
MULTAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	164.30	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	-	-	-	-	-	-
CHEQUE DOLARES	-	-	-	-	-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	-	-	-	-	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	-	-	-	-	-
COMPENSACION DOLARES	-	-	-	-	-	-
US\$ 164.30	-	-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PANAMA Y R.O.C.A

2 AGO 2000

FILANBANCO

011 001 000 000 000

GAJA 010-322