

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991459588001

RAZON SOCIAL Coages Consultora Ambiental Ecologica Cia. Ltda

EXPEDIENTE 2941298

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO NO CORRIENTE) and their respective values. Includes sub-headers like 'BAJA, BANCOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', etc.

Table with columns for income and expense categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO). Includes sub-headers like 'VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%', 'COMPRAS DE MATERIA PRIMA', etc.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. Includes rows for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'MULTAS', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes rows for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)', 'COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)', etc.

Table for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes rows for 'ANTICIPO PROXIMO AÑO', 'DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS', and 'FIRMA DEL CONTRIBUYENTE'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (continued). Includes rows for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'IMPUESTO A LA RENTA', and 'TOTAL SALDO A FAVOR'.



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459588001 RAZON SOCIAL COAGEC Consultora Agricola Ecologica Cia. Ltda. EXPEDIENTE 2941298

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (2,918,49), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (407,032), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MATERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (6,988,81)

350 ACTIVO FIJO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (320,00), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (13,32), TOTAL ACTIVO FIJO (306,68)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (38,94), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, DEPRECIACION ACUMULADA (2,60), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (36,34), TOTAL DEL ACTIVO (7,331,83)

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes DEBITOS POR PAGAR (7,137,38), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (7,137,38)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), RESULTADOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ (LOCALES, EXTERNOS), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (7,137,38)

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (320,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (125,54), TOTAL PATRIMONIO NETO (194,46), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7,331,83)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 10229

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (1,06)

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (1,061,84), TOTAL INGRESOS (1,061,84)

700 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 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 FCA., 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (15,91), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTOS Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1171,46), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1187,38)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (125,54), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (125,54)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes 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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (125,54), (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (125,54), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (125,54), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)

Table with 5 columns: EFFECTIVO SUCCES, CHEQUE SUCCES, DEBITO BANCARIO SUCCES, NOTA DE CREDITO SUCCES, COMPENSACION SUCCES. Includes fields for S/, U.S\$, No., S/, U.S\$.

Trámite No. Fecha 25 AGO. 2000 Firma

FILANBANCO 0110010734158 25 AGO. 2000

2000/08/25 US\$.1.06 Caja: 001010323 Tr. 67

