

1 0038762

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437037001

RAZON SOCIAL

CONSULTORA CONTROLPRO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 29426-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	92.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,376.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.48</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,469.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENEFI	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>88.40</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		COMPRAS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUNDA MANO INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,555.47</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,555.47</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	1,486.87	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>7.01</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,486.87</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.39
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.05</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,486.87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.01
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	14.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>25.43</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	57.63	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(24.97)</b>
REEXPRESION MONETARIA	(6.14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24.97)
OTROS SUPERAVITS	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(37.92)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	(24.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(24.97)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	14.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>68.60</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,555.47</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(10.97)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	(24.97)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	--
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	--
Ing. Juan Ribas Vera		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
Ing. Victoria Gomez		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
C.I. 0903998086		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
C.I. 0906778063		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(24.97)
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
PAGO PREVIO	--	(-) ANTICIPOS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
INTERESES POR MORA	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
MULTAS	2.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
U.S. \$ 2.00	No. --	No. --	



93 ENE

PRODUBANCO  
Agencia 9 de Octubre No. 5  
RECAUDACION DE IMPUESTOS  
FECHA: 13 DIC 2001