

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	102	EXPEDIENTE
1999					
RUC 0190143983001		RAZON SOCIAL		6ENERICOS ECUATORIANOS ECUAGENERA C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'884.866	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	134'332.309
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	24'332.955	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	134'332.309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14'162.279	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41'380.100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	24'332.955
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45'967.107	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	71'388.680
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24'332.955
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	24'362.566	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'327.130	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70'002.543	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	542'974.057	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	542'974.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	654'356.730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	71'388.680
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8'533.211	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'394.442	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18'590.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	711.931	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	26'986.711
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	586'172.023	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	597'861.987	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	16'489.022
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	597'861.987	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62'065.735
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	3'616.077	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	29'010.962	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	877.894
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(337.764)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'165.468	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	237'782.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56'494.743	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	215'155.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	654'356.730	(e) UTILIDAD	801 - 802	22'627.618
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	39.176	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		803 + 804 - 805			
FIRMA CONTADOR		807			
Matr. No. 19871		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	877.894
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	111.931	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	6.715	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	3.358	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	122.004	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	131.684
EFFECTIVO SUCRES		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
910	911	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
912	913	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
914	915	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	746.210
916	917	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	111.931
918	919	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	634.278
920	921	-	(-) ANTICIPOS	818	-
922	923	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
924	925	-	TOTAL RENTA	820	111.931
926	927	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
928	929	-	EFFECTIVO DOLARES		
930	931	-	932		
932	933	-	934		
936	937	-	938		
940	941	-	942		
944	945	-	946		
948	949	-	950		
952	953	-	954		
956	957	-	960		
964	965	-	968		
972	973	-	976		
980	981	-	984		
988	989	-	992		
996	997	-	998		
1000	1001	-	1002		
1004	1005	-	1006		
1008	1009	-	1010		
1012	1013	-	1014		
1016	1017	-	1018		
1020	1021	-	1022		
1024	1025	-	1026		
1028	1029	-	1030		
1032	1033	-	1034		
1036	1037	-	1038		
1040	1041	-	1042		
1044	1045	-	1046		
1048	1049	-	1050		
1052	1053	-	1054		
1056	1057	-	1058		
1060	1061	-	1062		
1064	1065	-	1066		
1068	1069	-	1070		
1072	1073	-	1074		
1076	1077	-	1078		
1080	1081	-	1082		
1084	1085	-	1086		
1088	1089	-	1090		
1092	1093	-	1094		
1096	1097	-	1098		
1100	1099	-	1102		
1104	1105	-	1106		
1108	1109	-	1110		
1112	1113	-	1114		
1116	1117	-	1118		
1120	1121	-	1122		
1124	1125	-	1126		
1128	1129	-	1130		
1132	1133	-	1134		
1136	1137	-	1138		
1140	1141	-	1142		
1144	1145	-	1146		
1148	1149	-	1150		
1152	1153	-	1154		
1156	1157	-	1158		
1160	1161	-	1162		
1164	1165	-	1166		
1168	1169	-	1170		
1172	1173	-	1174		
1176	1177	-	1178		
1180	1181	-	1182		
1184	1185	-	1186		
1188	1189	-	1190		
1192	1193	-	1194		
1196	1197	-	1198		
1200	1199	-	1202		
1204	1205	-	1206		
1208	1209	-	1210		
1212	1213	-	1214		
1216	1217	-	1218		
1220	1221	-	1222		
1224	1225	-	1226		
1228	1229	-	1230		
1232	1233	-	1234		
1236	1237	-	1238		
1240	1241	-	1242		
1244	1245	-	1246		
1248	1249	-	1250		
1252	1253	-	1254		
1256	1257	-	1258		
1260	1261	-	1262		
1264	1265	-	1266		
1268	1269	-	1270		
1272	1273	-	1274		
1276	1277	-	1278		
1280	1281	-	1282		
1284	1285	-	1286		
1288	1289	-	1290		
1292	1293	-	1294		
1296	1297	-	1298		
1300	1299	-	1302		
1304	1305	-	1306		
1308	1309	-	1310		
1312	1313	-	1314		
1316	1317	-	1318		
1320	1321	-	1322		
1324	1325	-	1326		
1328	1329	-	1330		
1332	1333	-	1334		
1336	1337	-	1338		
1340	1341	-	1342		
1344	1345	-	1346		
1348	1349	-	1350		
1352	1353	-	1354		
1356	1357	-	1358		
1360	1361	-	1362		
1364	1365	-	1366		
1368	1369	-	1370		
1372	1373	-	1374		
1376	1377	-	1378		
1380	1381	-	1382		
1384	1385	-	1386		
1388	1389	-	1390		
1392	1393	-	1394		
1396	1397	-	1398		
1400	1399	-	1402		
1404	1405	-	1406		
1408	1409	-	1410		
1412	1413	-	1414		
1416	1417	-	1418		
1420	1421	-	1422		
1424	1425	-	1426		
1428	1429	-	1430		
1432	1433	-	1434		
1436	1437	-	1438		
1440	1441	-	1442		
1444	1445	-	1446		
1448	1449	-	1450		
1452	1453	-	1454		
1456	1457	-	1458		
1460	1461	-	1462		
1464	1465	-	1466		
1468	1469	-	1470		
1472	1473	-	1474		
1476	1477	-	1478		
1480	1481	-	1482		
1484	1485	-	1486		
1488	1489	-	1490		
1492	1493	-	1494		
1496	1497	-	1498		
1500	1499	-	1502		
1504	1505	-	1506		
1508	1509	-	1510		
1512	1513	-	1514		
1516	1517	-	1518		
1520	1521	-	1522		
1524	1525	-	1526		
1528	1529	-	1530		
1532	1533	-	1534		
1536	1537	-	1538		
1540	1541	-	1542		
1544	1545	-	1546		
1548	1549	-	1550		
1552	1553	-	1554		
1556	1557	-	1558		
1560	1561	-	1562		
1564	1565	-	1566		
1568	1569	-	1570		
1572	1573	-	1574		
1576	1577	-	1578		
1580	1581	-	1582		
1584	1585	-	1586		
1588	1589	-	1590		
1592	1593	-	1594		
1596	1597	-	1598		
1600	1599	-	1602		
1604	1605	-	1606		
1608	1609	-	1610		
1612	1613	-	1614		
1616	1617	-	1618		
1620	1621	-	1622		
1624	1625	-	1626		
1628	1629	-	1630		
1632	1633	-	1634		
1636	1637	-	1638		
1640	1641	-	1642		
1644	1645	-	1646		
1648	1649	-	1650		
1652	1653				