

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0190148920001** RAZON SOCIAL **Fragancias U. Lda.** EXPEDIENTE **31434**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 705.522.577
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	EXPORTACIONES	603 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	608 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609 705.522.577
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 53.287.323	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 705.522.577
580 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	581	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	582	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	583	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	584	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	585	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	586 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE	587 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 100.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	388 53.387.323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 705.522.577
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
EXTERNOS	503	RENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	506 49.387.323	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	507 49.387.323	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 709
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 779
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 53.387.323	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(+) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: 
 Firma Contador: 
 Matr. No. **01991**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	819 816 - 817 - 818 + 0
TOTAL SALDO A FAVOR	820 819 - 819 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

10007391

AÑO 1999 N° FORMULARIO OULSE RECTIFICA 336

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 019014990001 RAZON SOCIAL PRAGNE TOUR CIA. L.T.A. EXPEDIENTE 31'434

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 705,522,577

700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 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 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 705,522,577

380 ACTIVO FIJO BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO 53,287,323

380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (2) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 100,000 53,387,323

400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 43,387,333

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 410 48,387,333 430 43,387,333

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) 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 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,000,000 33,387,333

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTI-CIPO PROXIMO AÑO 891

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 26,087,125

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (2) UTILIDAD (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 802 + 804 - 805 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTI-CIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 26,087,125 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 26,087,125