

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 019015537400 202 RAZON SOCIAL CORPORACION DE NATURALES Y DITE NATURAL 203 EXPEDIENTE 315196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 1.090.810	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -	EXPORTACIONES 603 -
(3) PROVISION Cuentas Incobrables 304 -	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -	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 609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 1.090.810	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
VEHICULOS 353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
DEPRECIACION ACUMULADA 355 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
	MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -

400 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR 401 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -	GASTOS DE GESTION 753 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 -	GASTOS DE VIAJE 754 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -
	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
	INTERESES Y COMISIONES 760 -
	PROVISIONES DEDUCIBLES 761 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 -
	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 763 -
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 -
	770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 -
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 -
	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 774 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 -

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	(4) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	(4) UTILIDAD 801 - 802 803 -
RESERVAS 504 -	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -
REEXPRESION MONETARIA 506 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -
OTROS SUPERAVITS 507 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 2.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2.000.000	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)

Amoro FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Amoro FIRMA CONTRIBUYENTE
Matr. No. 822 10.622

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -
INTERESES POR MOROSIDAD 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 - 915 -	916 - 917 -
918 -	919 -	920 -	921 -	922 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179119749001 REG. 6 MAY 2000
Victor Barros Dantón
Registro de Sociedades