

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0190156559001 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES SALINAS CAMPOB IMSALCA CIA LTD EXPEDIENTE 3179697

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	85'546.318	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.315'706.230
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	128'326.300	EXPORTACIONES	-
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(d) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.749'914.881	TOTAL INGRESOS	1.315'706.230
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.932'195.700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	209'099.992	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.768'144.858
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.172'887.485	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.749'914.881
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	176'724.533	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(j) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	33'584.533	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	143'140.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(f) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	(k) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.316'027.485	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(l) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	731'719.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	950'425.677
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121'046.062
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7'808.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	5'643.760
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	52'244.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	731'719.618	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'671.358
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'758.032
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11'550.623
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	LOCALES	107'683.436
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	66'531.382	AL EXTERIOR	-
REEXPRESION MONETARIA	25'530.760	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20'669.677
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2'093.389)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	35'867.050
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(10'660.886)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	375'941.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	84'307.867	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.316'027.485	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(10'660.886)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(m) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(n) UTILIDAD 801 - 802	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(o) 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	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(10'660.886)
		(p) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		REVALORIZACIONES Y PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(q) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(r) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(s) 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	-
		(t) ANTICIPOS	-
		(u) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Mat. No. 16.917

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

EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	No	911	No	912	No	913	No	914	No
915	Si	916	Si	917	Si	918	Si	919	Si