

Monche

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 990007020001
202 RAZON SOCIAL NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "I.I.R.S.A." S.A.
203 EXPEDIENTE 321597

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 24.551'407.235
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 21'258.846
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 163.273'317.532
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 2.914'325.670
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 63.699'893.785
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 73.952'274.030
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 11.175'844.173
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309 104.386'337.164
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 40.463'190.844
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 46.294'764.086
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 11.047'144.478
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 5.566'330.302
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 541.522'436.305
ACTIVO FIJO
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 40.090'551.672
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 419.496'656.819
OTROS 353 26.817'900.771
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 2.425'474.625
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 210.029'377.094
TOTAL ACTIVO FIJO 359 277.802'206.793
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 32.533'279.318
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 215.259'836.078
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 247.793'115.396
TOTAL DEL ACTIVO 370 1.067.117'758.994
400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 401 190.099'657.916
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 271.822'533.738
RENTAS SOCIALES POR PAGAR 403 1.784'037.969
RENTAS IESS E IMPUESTOS 404 1.360'511.119
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 465.065'740.742
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 131.995'549.164
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ
LOCALES 412 19.462'572.136
EXTRINOS 413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 172.537'800.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 323.895'921.300
TOTAL DEL PASIVO 420 788.962'662.042
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 70.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 68.594'539.192
RESERVAS 504 741'080.725
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 150.820'364.604
REEXPRESION MONETARIA 506 -
OTROS SUPR AVITES 507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 14.339'495.850
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (26.640'383.419)
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 273.155'096.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.067.117'758.994
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 45'208.770
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 151.915'188.713
EXPORTACIONES 603 472.806'590.446
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 10.813'039.265
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
OTRAS RENTAS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 613.953'948.664
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 28.507'896.854
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 271.009'274.381
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 34.684'369.444
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 69.770'783.320
MANO DE OBRA DIRECTA 709 37.931'280.934
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 20.032'359.042
MANO DE OBRA INDIRECTA 711 20.559'333.564
SUMINISTROS Y MATERIALES 712 37.994'028.487
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 7.562'696.214
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 4.687'486.971
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 17.776'055.976
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 11.555'231.002
OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 2.324'972.033
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 7.236'247.686
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 11.175'844.173
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 97'328.031.680
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 39.600'295.948
TOTAL COSTO DE VENTAS 729 428.642'390.867
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 17.818'215.651
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 15.134'561.531
GASTOS DE GESTION 753 -
GASTOS DE VIAJE 754 3.415'780.374
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3.298'366.586
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2.750'472.921
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 19.063'817.763
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 760 19.419'699.211
AL EXTERIOR 761 11.065'521.366
PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 3.544'755.114
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 8.805'295.976
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 104.316'592.993
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 75.090'420.822
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 7.131'242.789
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 82.221'663.611
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (1.226'698.807)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 882.793'332.330
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 909.433'715.749
(=) UTILIDAD 803 (26.640'383.419)
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 10.121'417.479
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 (16.518'965.940)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (1.226'698.807)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION
EN EL PAIS 809 1.065'230.269
EN EL EXTERIOR 810 -
(-) 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 EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (161'468.538)
IMPUESTO A LA RENTA 816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (161'468.538)
(-) ANTICIPOS 818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

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. 820 13029

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -
INTERESES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 905 -
EFFECTIVO SUCRETES 910 -
CHEQUE SUCRETES 911 -
DEBITO BANCARIO SUCRETES 912, 913 380243EC
NOTA DE CREDITO SUCRETES 915 No
COMPENSACION SUCRETES 917 No
EFFECTIVO DOLARES 919 -
CHEQUE DOLARES 921 -
DEBITO BANCARIO DOLARES 922, 923 -
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No
COMPENSACION DOLARES 927 No
U.S.S 924 U.S.S -
926 U.S.S -
928 U.S.S -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION