

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION 200075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0130302067001** RAZON SOCIAL: **Industrias Industriales Industriales S.A.** EXPEDIENTE: **32215**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>200</b>
CAJA, BANCOS	201	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	
IMPUESTOS ANICIPIADOS	212	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>214</b>	<b>200</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>200</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>416</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>200</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>200</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>200</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) 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	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>774</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROVISIONARIO: **0.5 (814 - 816)**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **García**  
 FIRMA CONTADOR: **García**  
 NOMBRE: **GARCIA GARCIA S. JORGE**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
(1) ANTIPOPOS	816	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818</b>	<b>0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819</b>	<b>0</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10** NOTA DE CREDITO DOLARES: **10** COMPENSACION DOLARES: **10**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-06

