

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790095257007** 202 RAZON SOCIAL: **ACUORSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38093**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.213.977
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.887.978
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.782.689
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	80.974.303
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.978.977
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	306.331.000
MADURARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54.234.266
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.684.853
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	352.880.413
TOTAL DEL ACTIVO	485.799.330

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.726.433
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	985.932.661
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	57.539
TOTAL INGRESOS	989.716.627

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	14.170.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.564.789
OBLIGACIONES: IESS e IMPUESTOS	516.034
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	371.812.662
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389.063.485

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	433.210.545
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	200.811.805
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	2.542.611
MANO DE OBRA INDIRECTA	67.697.586
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.732.360
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.845.189
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	131.170.165
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	905.010.261

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	389.063.485

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.618.233
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	12.394.358
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30.066.516
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	493.615
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	384.284
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.000.777
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.957.723

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25.678.157
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	63.730.956
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.778.370
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	251.638
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.739.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	485.799.330

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.058.120.302
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.058.369.785
(=) UTILIDAD	249.483
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.477.533
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.228.050
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	184.207

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **27.734**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	251.357
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	281
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) GASTOS DE INTERESES Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	251.638
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCION EN LA FUENTE	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 No. 911	912 No. 913	914 No. 915	916 No. 917	918 No. 919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 No. 921	922 No. 923	924 No. 925	926 No. 927	928 No. 929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$