

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0700099583001** 202 RAZON SOCIAL **EJLIF S.A** 203 EXPEDIENTE **38199**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 200.00	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
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS POR PAGAR	401	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
LOCALES	453	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS	454	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL DEL PASIVO	460	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
RESERVAS	504	INTERESES Y COMISIONES	760
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	LOCALES	761
RESERVA MONETARIA	506	AL EXTERIOR	762
OTROS SUPERAVITS	507	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(+) UTILIDAD	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARACION 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 RECEPTANTE:

FIRMA CONTADOR:

ANEXO No. **920 24.179**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
MULTA IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	10.00	U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	