

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **079010185001** 202 RAZON SOCIAL: **TXCOMPA S.A** 203 EXPEDIENTE: **38278**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'279.750	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25'670.250	609 TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56'050.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83'767.500	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	---	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
(-) ACTIVOS FIJOS	354	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'222.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	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
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			719 TOTAL COSTO DE VENTAS
			720
			721
			722
			723
			724
			725
			726
			727
			728
			729
			730
			731
			732
			733
			734
			735
			736
			737
			738
			739
			740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	24'290.000	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	67'096.000	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	689.250	753 GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	754 GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92'175.250	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			760 OBLIGACIONES EMITIDAS
			761 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO
			762 INTERESES Y COMISIONES
			763 AL EXTERIOR
			764 PROVISIONES DEDUCIBLES
			765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			766 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(h) UTILIDAD 801 - 802
RESERVAS	504	1'644.250	(i) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'281.500	(j) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506	22'264.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	507	---	807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'200.000	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35'220.250	810
			811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 621

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. 820 20165

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	---	840 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	174.000	841 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORIA	903	11.500	842 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	5.250	843 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	190.750	844 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			845 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			846 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			847 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814
			848 IMPUESTO A LA RENTA
			849 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			850 (-) ANTICIPOS
			851 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			852 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
			853 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
840	841	842	843	844	845	846	847	848	849
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---