



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0990602344001** RAZON SOCIAL **SENEGAL S.A.** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  EXPEDIENTE **4025182**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	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	12'679.247	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS FINANCIEROS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	OTRAS RENTAS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	700 COSTO DE VENTAS	700	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'348.365	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>14'027.612</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53'173.927	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>53'173.927</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>67'201.539</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	2'173.885	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2'173.885</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
EXTERNOS	414	--	LOCALES	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AL EXTERIOR	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>2'173.885</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60'027.654	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>60'027.654</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>67'201.539</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	--



19 ABR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **3,322**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	--	(-) ANTICIPOS	918	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>--</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
EFFECTIVO SUCRÉS	910	--			
CHEQUE SUCRÉS	911	--			
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912 - 913	--			
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	--			
COMPENSACION SUCRÉS	915 - 916	--			
EFFECTIVO DOLARES	920	--			
CHEQUE DOLARES	921	--			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	--			
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--			
COMPENSACION DOLARES	925 - 926	--			