IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40550

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990628483001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARISQUIZ S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	2.660,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374.134,96			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.786,32		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	374.134,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	15.956,86		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.403,70		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	182.507,53			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	18.058,71		SUELDOS Y SALARIOS	719	21.290,64			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.537,61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72.930,07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.452,64			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.093,90		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	18.334,78			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78.432,49		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FEN. SIMILARES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	24.076,14			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	20.546,72			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	21.001,14			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	15.956,86			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	49.993,74			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	334.246,47			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	6.876,52			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	134.836,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.876,34		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	411	2.876,34		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	5.105,82			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	10.000,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.404,94			
LOCALES	419	10.000,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OBLIGACIONES	423	180,64		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	180,64		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	427	127,51		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	7.855,94			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774	12.897,53			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.184,49		AL EXTERIOR	775	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.897,67			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.038,42			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	25.785,63		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	25.785,63		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	373.284,89			
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	850,07			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	850,07			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	127,51			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.785,63		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
TOTAL PASIVO	469	25.785,63		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	804	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	722,56			
TOTAL DEL PASIVO	489	25.785,63		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	722,56			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	180,64			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	204,19		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	100.125,34		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	460,63		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.838,91		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514,82		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		PAGO PREVIO	891	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	95.866,07		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	180,64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	134.836,19		INTERÉS POR MORA	903	98,44			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				907	
NOMBRE: LUIS ZYNIGA				NOMBRE: LUCIA VCA VACA				902 + 903 + 904	
C.I. No. 0911968782				RUC No. 0907768022001				TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				459,72				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-				902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

20030703 09:41:06 09/30/2003 20 72 virte
 DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 360350033771
 PRODUBANCO