

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41081

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990667845001
 202 RAZON SOCIAL: CIULANGOS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41081-83

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	84.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	665,593.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,392.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33,871.00		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	133,030.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	799,842.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,377.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23,894.00
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,004,534.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	426,286.00
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319,054.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	14,957.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(33,871.00)
OTROS ACTIVOS FIJOS	18,235.00	MANO DE OBRA DIRECTA	47,661.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,123,226.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	133,067.00
TOTAL ACTIVO FIJO	1,233,554.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	128,553.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,295.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,452.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	18.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,943,917.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,370.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	106,166.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,951,212.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(133,030.00)
TOTAL DEL ACTIVO	3,363,143.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	7,374.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	720,566.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	6,216.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	161,113.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,703.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	613.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,038.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,905,182.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	401.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	365,971.00
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	251,616.00	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,156,798.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,331,501.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,280.00
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	386,303.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	84,496.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	84,496.00
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(391,523.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11,642.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,086,331.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,642.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,537,126.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,363,143.00	(=) UTILIDAD	(450,795.00)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 920 07783		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(391,523.00)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(391,523.00)
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUORES	910	DEBITO BANCARIO SUORES	913
CHEQUE SUORES	911	NOTA DE CREDITO SUORES	915
		COMPENSACION SUORES	917
			918
EFFECTIVO DOLARES	919	DEBITO BANCARIO DOLARES	923
CHEQUE DOLARES	920	NOTA DE CREDITO DOLARES	925
		COMPENSACION DOLARES	927
			928