

10015273

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990674035001

RAZON SOCIAL

ESPECIES DE BAJAMAR "BAJESPEC S.A."

EXPEDIENTE 41173

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(1'500.000,00)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'225.000.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9'525.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	837'700.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	295'325.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310'375.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56'675.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16'100.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'730.375.000,00

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'079.525.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	475'000.000,00
VEHICULOS	968'375.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	525'300.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'563.800.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	484'425.000,00

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4'201.050.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	925'325.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'275.725.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	8'490.525.000,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	200'550.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	4'125.000.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'250.000,00
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1'875.000,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	123'975.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'459.675.000,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3'182.375.000,00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'182.375.000,00
TOTAL DEL PASIVO	7'642.050.000,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'675.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17'625.000,00
RESERVAS	3'900.000,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	598'400.000,00
REEXPRESION MONETARIA	203'200.000,00
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16'650.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	848'450.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8'490.525.000,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

ALBERTO FLORES CASTILLO
GRANITE

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.7497

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 225.000,00
INTERESES POR MORA	50.000,00
MULTAS	25.000,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 300.000,00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 300.000,00	--	--	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	--	--	No. --	No. --

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	175'000.000,00
EXPORTACIONES	5'231.275.000,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	173'675.000,00
TOTAL INGRESOS	5'579.950.000,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3'187.350.000,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	80'125.000,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	345'900.000,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	97'800.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	320'400.000,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	275.000,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	123'975.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197'650.000,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	94'050.000,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	130'275.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34'750.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	310'375.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'302.175.000,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50'000.000,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	42'975.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8'625.000,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33'500.000,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	925'325.000,00
LOCALES	191'375.000,00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24'275.000,00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'276.075.000,00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'675.000,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'675.000,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	250.000,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'675.000,00
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	0-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	250.000,00
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1'425.000,00
IMPUESTO A LA RENTA	225.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'200.000,00

(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 225.000,00
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990674035001	202 RAZON SOCIAL	ESPECIES DE BAJAMAR "BAJESPEC S.A."	203 EXPEDIENTE	41173
---------	---------------	------------------	-------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 (60.00)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 129,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 381.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 33,508.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 11,813.00
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 12,415.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,267.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 644.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 189,215.00
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 43,181.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 19,000.00
VEHICULOS	353 38,735.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 21,012.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 102,552.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 19,377.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 168,042.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 37,013.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 131,029.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 339,621.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 7,000.00	
EXPORTACIONES	603 209,251.00	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 6,947.00
TOTAL INGRESOS	609 223,198.00	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 127,494.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 3,205.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 13,836.00	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 3,912.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 12,816.00	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 11.00	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4,959.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 7,906.00	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,762.00	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 5,211.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1,390.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 12,415.00	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 172,087.00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,000.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
GASTOS DE GESTION	753 -	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,719.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 345.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,340.00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 37,013.00	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 7,655.00
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 971.00	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 51,043.00	
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	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 67.00	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401 8,022.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 165,000.00	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 330.00	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 75.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 4,959.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 178,387.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 127,295.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -
	EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 127,295.00	
TOTAL DEL PASIVO	420 305,682.00	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 347.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 705.00
RESERVAS	504 156.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 23,936.00
REEXPRESION MONETARIA	506 8,128.00
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 666.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 33,938.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 339,621.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -
----------------------	-------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 67.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 10.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 67.00	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -
	EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 10.00	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y RES EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 57.00	
IMPUESTO A LA RENTA	816 9.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 48.00	
(-) ANTICIPOS	818 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 9.00	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	

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 AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.7497**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 9.00
INTERESES POR MORA	903 2.00
MULTAS	904 1.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 12.00

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
9.00	---	---	---	---

