

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990684677001** 202 RAZON SOCIAL **CARDOMA S. A.** 203 EXPEDIENTE **41218-84**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|----------|--------------|--|---|--------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 22'790.765 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 328'224.192 | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 | 348'857.487 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | 348'857.487 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO SUJECOS POR LA CIA.) | 701 | --- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2'269.047 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 13'311.749 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 366'595.753 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | |
| VEHICULOS | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 290'563.345 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 149'512.512 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 12'017.429 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 141'050.833 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 36'920.447 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 11'519.763 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 78'380.879 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 250.418.580 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1'135.500 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'135.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 670 | 508'782.086 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 344'803.346 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 389'257.098 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1'333.949 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | |
| CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | 451.437 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 346.588.732 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1'782.000 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 306.312 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 642.425 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | | AL EXTERIOR | 761 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 346'588.732 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 20'576.790 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 6'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 23'307.527 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | |
| RESERVAS | 504 | 290.459 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 186'705.164 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 2'333.500 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 2'333.500 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (66'040.638) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4'720.654 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (35'522.923) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 684'080.697 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 162'193.354 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 719'580.548 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 620 | 508'782.086 | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | (35'497.154) | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 4'047.966 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 621 | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- | |
| 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 | (31'474.957) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | --- | |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Matri No. 08343 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (66'040.638) | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 1'496.661 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | --- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | --- | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (64'543.977) | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | --- | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | --- | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | --- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 2.269.047 | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | --- | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | (2'269.047) | |

