

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0990717834001** RAZON SOCIAL **Inversiones MOBICENTRO C.A ELADICE** EXPEDIENTE **41945**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	501	508.788	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	---		OTRAS RENTAS	608	8'500.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	---	TOTAL INGRESOS	609	8'500.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	508.788	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	104'235.495	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	523	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	524	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	27'744.750	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	529	76'490.745	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'000.969	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'534.076	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'466.893	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	80'466.426	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	350.000
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	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	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'018.069
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3'000.044
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'605.034
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	29'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	802	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	29'000.000	AL EXTERIOR	803	---
TOTAL DEL PASIVO	429	29'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	804	---

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		805	50.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	8'023.147
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'120.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	29'399.079	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'469.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	476.853
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	476.853	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	51'466.426	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	80'466.426	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'023.147

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) UTILIDAD		801 - 802	476.853
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	476.853
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	476.853				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	71.528	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---				
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---				
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	811	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	71.528	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
71.528	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS		71.528		405.325		405.325	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---		---		---	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		71.528		71.528	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		71.528		71.528	

17-001-018541-1
 00000418

71.528,00
 BANCO DE GUAYAGUIL

CAJA - MA
 19 ABR. 2000
 Vent. 08 - T. V. 9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION