

00065118

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990719873001

RAZON SOCIAL CALLETA PROOSA S.A.

EXPEDIENTE 1105224

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	148.099.438
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.793.973
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.602.531
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	78.729.987
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.981.280
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25.510.131
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>398.717.340</b>

<b>200 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.922.491.030
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	224.443.845
VEHICULOS	53.801.735
ACTIVOS FIJOS	2.855.709.334
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.192.529.189
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.863.916.755</b>

<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	587.890.053
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	845.349.614
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.433.239.667</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.695.873.762</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	2.348.928
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	83.795.485
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	48.662.462
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	931.548.833
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.066.355.709</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.224.795.119
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.224.795.119</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.291.150.828</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	1.154.341.086
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.119.620.886
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	25.884.113
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	89.876.847
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.404.722.936</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.695.873.762</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	6.750.970

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matr. No. 16242

<b>600 VALORES A PAGAR-FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	19.288.485
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804</b>	<b>19.288.485</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	—	—	—
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	2.664.360.722
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAMADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	17.692.652
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.682.053.374</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	65.156.531
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.098.233.520
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	78.729.987
MANO DE OBRA DIRECTA	23.896.414
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PCA	82.001.844
MANO DE OBRA INDIRECTA	382.152.140
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.932.226
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.843.300
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	99.681.467
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.055.761
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	75.075.610
OTROS GASTOS DE FABRICACION	30.514.314
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.877.863.140</b>

<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247.909.146
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	71.699.549
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	8.995.966
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.410.101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	58.938.019
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	52.549.600
CUENTAS INCOBRABLES - GASTO DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.735.535
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195.841.672
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	28.892.964
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>668.972.552</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.513.233.716
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.347.207.204
(+) UTILIDAD 801 - 802	166.026.512
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	38.464.652
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	204.491.164
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.673.675

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	135.217.682
EN EL PAIS	19.424.566
EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A INGRESOS)	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A INGRESOS)	26.052.350
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE) (BASE A INGRESOS)	—
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	128.599.898
IMPUESTO A LA RENTA	19.288.485
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	109.301.413
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
<b>TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>19.288.485</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>—</b>