

0 0061976

Mayo a Dic

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9992314436001 RAZON SOCIAL IN MOBILIARIA COMERCIAL e INDUSTRIAL S.A.

EXERCENTE 1999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1000
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(+) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	1229.351
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1229.351

300 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	96367.740
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	
Veículos	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
Depreciación acumulada	7395.562
TOTAL ACTIVO FIJO	88972.178
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	211915.529

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	30645.592
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Obligaciones financieras de sucursales, empresas o asociaciones	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30645.592
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
LOCALES	23.404.380
EXTERNOS	
Obligaciones emitidas	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.404.380
TOTAL DEL PASIVO	54050.972

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	3000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	3000.000
Reservas	497.864
Reserva por revalorización del patrimonio	20401800
Reserva monetaria	
OTROS SUPERAVITS	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	3839.129
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	4399.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	34143.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88194.625

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 242.488

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Nº 4593

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	709.965
Intereses por mora	74.156
Multas	81.293
TOTAL PAGADO	165.449

EFFECTIVO SUJES	
EF.	
CHEQUE SUJES	
CH.	205.418
EFFECTIVO DOLARES	
EF.	
CHEQUE DOLARES	
CH.	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
Ventas brutas con tarifa 10%	
Ventas brutas con tarifa cero	
Intereses	
Dividendos	
Recechos en ventas	
Excedidos percibidos en efectivo	
Excedidos no gravados	
Perdidos financieros	
OTROS INGRESOS	34.156.000
TOTAL INGRESOS	34.156.000

600 GASTOS	
Costos de ventas	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compra de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	40.654.527
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	545.620
Depreciación de bienes y amortizaciones	2097.903
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
Provisiones deducibles	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43207.563
1% IGC (BONO A DICIEMBRE)	2684.182
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66929.790

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5176.210

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Ingresos (enero a diciembre)	110.808.450
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	101.750.150
(-) UTILIDAD	9.058.300
(-) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	3415.120
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	12428.080
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1242.808

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5176.210
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION A TRABAJADORES	776.936
(+) GASTOS PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(+) OTROS INGRESOS SUJES Y NO SUJES PARTICIPACION A TRABAJADORES	
= UTILIDAD GRABABLE	4399.724
IMPUESTO A LA RENTA	709.965
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL 10% A LA RENTA	3689.759
(-) ANTICIPA	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
TOTAL SALDO A PAGAR	