

0 0078878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

PAGO-LICITARE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990745854001

RAZON SOCIAL DECOHOGAR S.A.

EXPEDIENTE 2326-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.488.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.654.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	505.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.525.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17.417.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.433.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	631.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.646.55

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75.818.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.966.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.298.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	31.144.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	68.936.64

390 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	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	129.585.19

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	40.104.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.257.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	465.62
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.936.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	687.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.452.09

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46.153.77
TOTAL DEL PASIVO	91.605.86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	188.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.051.79
REEXPRESION MONETARIA	22.084.36
OTROS SUPERAVITS	1.557.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(- 635.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.312.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.979.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.585.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	299.10
----------------------	--------

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)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	153.010.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	827.53
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	794.12
TOTAL INGRESOS	154.632.59

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12.096.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	141.079.41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.860.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
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	136.915.13

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.799.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	118.20
GASTOS DE GESTION	162.84
GASTOS DE VIAJE	13.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.126.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.104.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	336.54
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	10.20
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.022.65
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	706.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.159.68

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.557.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	179.869.64
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	176.642.94
(-) UTILIDAD	3.226.70
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.177.51
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4.404.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	660.63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4.557.78
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	660.63
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RESERVAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE	3.897.15
IMPUESTO A LA RENTA	584.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3.312.58
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	584.57
TOTAL SALDO A FAVOR	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	584.57
INTERESES POR MORA	17.01
MULTAS	35.07
TOTAL PAGADO	636.65

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
US\$ ---	US\$ ---	US\$ 636.65	US\$ ---	US\$ ---