

0015151

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 FORMULARIO QUE SE RECIPIA 42603

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990768293001 RAZON SOCIAL IVDETI C.A. ESPEDIENTE 42606

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVAS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS OPERACIONALES CON PUNTO DE VENTA, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 1000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION, etc.

SELO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO 0110010177176
2000/03/31 S/O Caja: 001010023 Tr.: 202
CAJA 010-023

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0990768293001 42613 IVDETI C.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 PALECON SIMON BOLIVAR 1707 322564
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 83101 388
 JORGE TORRES MAGNER 0908869555

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	ACTIVO FIJO	ACTIVOS NO CORRIENTES	PASIVO CORRIENTE	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	PATRIMONIO NETO	IMPUESTO UNICO
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.	Terranos, edificios e instalaciones	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Documentos por pagar	Capital suscrito y/o asignado	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no aravadas	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	Gastos de organización y constitución	Provisiones sociales por pagar	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	RENTAS FINANCIERAS	RENTAS FINANCIERAS
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones	Vehículos	Gastos de investigación exploración y otros	Obligaciones: IESS e impuestos	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
(-) Provisión cuantías incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	Otros activos fijos	Aportaciones en asociaciones	Aportes recibidos de sucesores, empresas o asoci.	Reservas	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Otras cuentas por cobrar	(-) Dividendos percibidos	(-) Depreciación acumulada	Otros activos no corrientes	Otros pasivos corrientes	Reserva por revalorización del patrimonio	IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravadas	71'902,532	(-) Amortización acumulada	12'984,481	Otros superávit		
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único	78'955,965			Utilidad o (pérdida) acumuladas óptm. anteriores		
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	TOTAL INGRESOS						
Mercaderías en tránsito	COSTO DE VENTAS						
Yusos, herramientas y accesorios	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						
Depositos anticipados	Compra de productos terminados						
Activos corrientes	Importaciones de productos terminados						
2'287,504	Compras de materia prima						
2'287,504	Importaciones de materia prima						
	(-) Inventario final de materia prima						
	Inventario inicial de materia prima						
	Mano de obra directa						
	Depreciación de inmuebles, equip. y edif. de tra.						
	Mano de obra indirecta						
	Suministros y materiales						
	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.						
	Aportes IESS y beneficios sociales						
	Mantenimiento						
	Energía, agua, telefonía						
	Otros gastos operacionales						
	Inventario inicial de productos terminados						
	(-) Inventario final de productos terminados						
	Inventario inicial de productos terminados						
	(-) Inventario final de productos terminados						
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						
	Comisiones en ventas y publicidad						
	Gastos de gestión						
	Agua, luz, teléfono, internet y fax						
	Impuestos, contribuciones y otros						
	Depreciación de bienes e amortizaciones						
	Cuentas incobrables y baja de inventarios						
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						
	Intereses y comisiones						
	Provisiones deducibles						
	Otros gastos de administración y ventas						
	11'068,140						
	11'068,140						
	GASTOS NO OPERACIONALES						
	Pérdida en venta de activos						
	Pérdida por diferencia de cambio						
	Otros gastos no operacionales						
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-488)						
	(-) Gastos no deducibles (en el país)						
	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)						
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores						
	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)						
	(-) Participación 15% de trabajadores						
	(-) 85% Dividendos percibidos						
	(-) 85% Rentas con impuesto único						
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
	(-) Reintegraciones y leyes de fomento						
	IMPUESTO A LA RENTA (880 + 25%)						
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activo neto (75% Código 170-deducciones)
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENTAS FINANCIERAS
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (981 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

IMPUESTO UNICO PAGADO
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

IMPUESTO UNICO POR PAGAR
 24,963