

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990785430001

RAZON SOCIAL ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.

EXPEDIENTE 42924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.820,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 201.261,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5.542,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.090,10	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.770,02	TOTAL INGRESOS	609 206.803,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.417,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 168.747,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14.680,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 6.770,02
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.163,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 429,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 734,27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 15.415,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 8.133,06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 163.394,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 122,72	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.493,82
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 8.272,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 20.680,32
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 8.272,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 8.255,78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.748,98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 51,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 8.255,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1.636,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 43.154,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 570,56	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 687,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 253,53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.540,10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 151,62	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 123.302,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7.159,44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 235.987,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15.415,22	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 2.314,57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1.581,05
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 30,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 3.614,45
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPIORACION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIORACION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 215,50
		IMPUESTO A LA RENTA	817 53,98
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 161,62
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 53,88
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 53,88		
INTERESES POR MORA	903 6,63		
MULTAS	904 14,55		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 75,06		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
PTO	921	922 - 923	925 No. -
US \$ 75,06	USS	924 US \$	926 US \$ -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990785430001

202 RAZON SOCIAL

ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.

203 EXPEDIENTE 42924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	120.520.850	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77.252.500	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	169.250.500	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	367.023.850	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.089.842	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.733.149	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.356.693	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	385.380.543	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	203.326.488	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.067.923	729 4.084.868.933
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	761 37.345.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	206.394.411	762 206.803.218
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	763 517.008.044
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	764 68.724.546
LOCALES	412	-	765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERNOS	413	-	766 DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	767 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	768 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	769 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	206.394.411	770 AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	772 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	14.263.969	774 40.912.073
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.178.949	775 1.078.873.159
REEXPRESION MONETARIA	506	-	776 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	138.502.517	778 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.040.697	779 6.338.349
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	178.986.132	780 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	385.380.543	781 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	782 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
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)			783 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
FIRMA CONTADOR			785 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
Matri No.	520	22.117	786 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		787 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
PAGO PREVIO	901	-	788 803 + 804 - 805
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.346.899	789 803 + 804 - 805
INTERESES POR MORA	903	165.615	790 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
MULTAS	904	363.663	791 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.876.177	792 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
EFFECTIVO DOLARES			793 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
CHEQUE DOLARES			794 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
DEBITO BANCARIO DOLARES			795 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
NOTA DE CREDITO DOLARES			796 (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
COMPENSACION DOLARES			797 (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
919	921	922 - 923	798 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
US \$ 1.876.177	US \$	924 US \$ -	799 IMPUESTO A LA RENTA 815 5.387.596
			800 1.346.899
			801 4.040.697
			802 (-) ANTICIPOS 816
			803 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817
			804 TOTAL RENTA 818 - 819 > 0
			805 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
			806 SELLO Y FECHA DE RECEPCION