

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990787212001** 202 RAZON SOCIAL **HACIENDA EL ZAMORANO "HACIELZA" C.A.** 203 EXPEDIENTE **42976**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRANADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	303	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	306	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	308	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	703	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	704	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
PRESTAMOS (RECIBIDOS) DE ENTIDADES FINANCIERAS	412	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
	413		AL EXTERIOR	711
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	714	
TOTAL DEL PASIVO	417	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	717
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) UTILIDAD	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA IMPUESTO)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 720)	808
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
Matr. No. 10.23813		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRANSFERIR AL CAMPO 807)	812
		(-) IMPUESTOS DEDUCIBLES (TRANSFERIR AL CAMPO 712)	813
		(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES (TRANSFERIR AL CAMPO 713)	814
		= UTILIDAD OPERABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 720)	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
INTERESES POR MORA	803	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
MULTAS	804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PAGADO	805	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRANSFERIR AL CAMPO 807)	812
		(-) IMPUESTOS DEDUCIBLES (TRANSFERIR AL CAMPO 712)	813
		(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES (TRANSFERIR AL CAMPO 713)	814
		= UTILIDAD OPERABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

EFFECTIVO SUCRIS		CHEQUE SUCRIS		DEBITO BANCARIO SUCRIS		NOTA DE CREDITO SUCRIS		COMPENSACION SUCRIS	
010		011		012		013		014	
			50,000						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
015		016		017		018		019	