

0 0087371

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

43310

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099081797900

RAZON SOCIAL E K L E S I S . S . A .

EXPEDIENTE 41540

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25.381	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	5'933.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	5'933.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	41'196.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3'425.000	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	37'771.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50.750	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	47'347.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400.000	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	277.250
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'553.000
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	400.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9'404.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8'619.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(=) UTILIDAD 801 - 802	784.500
RESERVAS	121.750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23'711.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	784.500
OTROS SUPERAVITS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	117.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'077.500	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	349.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	344.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	46'947.250	EN EL INTERIOR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47'347.500	EN EL EXTERIOR	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A INICIAR)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A INICIAR)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A INICIAR)	---
FIRMA CONTADOR		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (PARO A INICIAR)	---
Metr. No. 6.682		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	344.250
		IMPUESTO A LA RENTA	51.500
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	292.750
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE SITUACION	
PAGO PREVIO	---	EFFECTIVO SUCRES	70.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	51.500	CHEQUE SUCRES	---
INTERESES POR MORA	11.250	DEBITO BANCARIO SUCRES	---
MULTAS	7.250	NOTA DE CREDITO SUCRES	---
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 804	70.000	COMPENSACION SUCRES	---
		EFFECTIVO DOLARES	---
		CHEQUE DOLARES	---
		DEBITO BANCARIO DOLARES	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	25.381	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	5'933.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	5'933.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

10009497

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990817979001 RAZON SOCIAL ENLESLA S... EXPEDIENTE 41540

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (381.22), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1,647.85), BIENES MOVIBLES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (16.00), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS, REEXPRESSION MONETARIA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (2.06), INTERESES POR MORA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with 5 columns: Payment Method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) and Amount in Sucres and Dollars.