100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	199	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	00000000000000000000	202	RAZON SOCIAL	ABN AMRO BANK	203	EXPEDIENTE	43959
-----	-----	----------------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	139'057.50		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	25'147.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	447'881.340	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.224'81.319		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19'768.52		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	19'659.189
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	492'698.410	
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	41'964.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	149.781		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	523'920.89		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'338.457		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20'461.249		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	79'464.270		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'336.167		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	1'425.550		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 ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'137.556		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	557.794		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	545'744.756		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	317'837.478		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	210'209.757	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5'144.738		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25'628.257	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'100.223		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	327'222.955		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	35'704.499	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'672.926	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'013.751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	327'222.955		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111'301.507	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	41'522.105	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'500.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	430'922.792	
(-) 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	9'420.467		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'257.073		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'047.502	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3'047.502	
OTROS SUPR AVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53'058.105	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	60'487.254		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34'744.745		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	684'883.031	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	218'468.391		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	555'737.063	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	545'744.756		(-) UTILIDAD	801 - 802	119'145.968	
				(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	57'519.459	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	176'665.427	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26'500.771	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GERENTE**
FIRMA CONTADOR: **Mafr No 820**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PHEVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	492.000	
INTERESES POR MORA	902	---	
MULTAS	903	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	492.000	

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
---	---	492.000	---	---	---	---	---	---	---

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PAGUESE POR COMPENSACION
18 ABR 2000
ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYABO
PRINCIPAL N.º 9