

0 0041752

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990842045001 Razon Social CITICOM: 8C S.A.

Mayo - Dic.

EFICIENTE 14078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	77'223.951
Inversiones financieras temporales	727'584.369
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	115'074.920
(+) Provisiones cuentas receivables	-
Otras cuentas por cobrar	12'357.653
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	1.015'171.944
Inventario de insumos y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	-
Merchandises en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	50'345.369
Activos corrientes	47'132.913
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.044'066.629
300 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	341'792.476
Muebles, maquinas, equipos y vehiculos	3.562'196.451
Veiculos	536'445.367
Otros activos fijos	12.648'836.976
Depreciacion acumulada	14.262'978.352
TOTAL ACTIVO FIJO	2.126'349.668
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Costos de organizacion y constitucion	-
Costos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	9.200'640.329
(-) Amortizacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.200'640.329
TOTAL DEL ACTIVO	13.371'916.856

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas ordinarias con tarifa 10%	-
Ventas ordinarias con tarifa cero	9.146'800.945
Exoneraciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos financieros en efectivo	-
Ingresos no ordinarios	-
Reembolsos financieros	-
Otros ingresos	357'050.320
TOTAL INGRESOS	9.503'851.269
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	2.823'356.368
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	394'406.554
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	822'667.013
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	360'257.198
Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y rep.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	68'683.099
Energia, agua y telefono	-
Otros costos de fabricacion	378'230.114
Inventario inicial de productos en proceso	1.196'994.841
(-) Inventario final de productos en proceso	(1.015'171.944)
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.019'463.253
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	204'686.872
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Alquiler, luz, telefono, telefax y fax	73'581.021
Impuestos, contribuciones y otros	185'140.143
Depreciacion de bienes y amortizacion de activos	-
Cuentas receivables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de periodos por periodos de cambio	-
Provisiones deducibles	731'739.435
Otros gastos de administracion y ventas	-
1% IGC (BONO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.195'157.576
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	-
Perdida por diferencia de cambio	2.965'107.930
Otros gastos no operacionales	458'145.071
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.443'252.941
Utilidad o (perdida) ejercicio	(154'042.501)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Ingresos (BONO A DICIEMBRE)	13.663'831.756
(-) Costos y gastos (BONO A DICIEMBRE)	12.296'868.214
(+) Utilidad	766'963.542
(-) 1% IGC (BONO A DICIEMBRE)	29'216.557
(-) Amortizacion periodos años anteriores	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	756'946.985
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	119'442.878

400 PASIVO CORRIENTE	
Deudas por pagar	182'763.017
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	129'932.630
Obligaciones IESS e impuestos	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	312'695.647
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	12.400'414.700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.400'414.700
TOTAL DEL PASIVO	12.713'110.347
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o abonado	55'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	15'112.456
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-
Reservacion monetaria	-
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	583'644.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	653'806.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.371'916.856
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PROPIO AÑO	132'467.543

DECLARO QUE LOS DADOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 80)

Firma representante legal: [Firma] Firma contador: [Firma]
Mesa No. 126453

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVILO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	132'467.543
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	132'467.543
FORMA DE PAGO	
Efectivo sucres	-
Check sucres	-
Debito bancario sucres	-
Nota de credito sucres	-
Compensacion sucres	-
FORMA DE PAGO	
Efectivo dolares	-
Check dolares	-
Debito bancario dolares	-
Nota de credito dolares	-
Compensacion dolares	-

SELLO Y FIRMA DE INSCRIPCION