



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO PAGO VOLUNTARIO

00202604

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44928

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990828779001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA CIVIL VILCIBIECINUEVE S.A.

EXERCIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	78'208.479
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) Depreciacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	78'208.479

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Participaciones en asociaciones	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	78'208.479

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	71'782.558
Documentos por pagar	-
Contribuciones sociales por pagar	-
Provisiones, impuestos e impuestos	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71'782.558

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	71'782.558

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o abonado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-
Revalorizacion monetaria	-
OTROS SUPERAVITS	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	1'425.921
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'425.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78'208.479

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRONTO AÑO 0.5 (514 - 515)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AB. LUIS CASCANTE

NOMBRE

091015584-5

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRONTO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 501
IMPUESTOS POR MORSA	-
IMPUESTO	250.000
TOTAL PAGADO	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

250.000

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FABRIL ENTORSA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3325-29-07-98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
OTRAS RENTAS	12'000.000
TOTAL INGRESOS	12'000.000

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	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes ISS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua y telefono	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12'000.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	501 + 502 - 503
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE	500 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.5% (513)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514 - 515 - 516 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	514 - 515 - 516 < 0



SELLO Y FECHA DE RECEPCION