

General

0022816

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA AFILIACION DEL CONTRIBUYENTE		No. 0022816	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		1999	
RACION SOCIAL		DEPAMEL SOCIEDAD ANONIMA	
RUC		1300086934001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			
CASH BANCOS		9'720.575	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		81'915.435	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		20'976.400	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		285'925.383	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		308'537.793	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		31'885.071	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		83'850.000	
INVENTARIO DE BIENES MOVIBLES Y MATERIALES		31'563.693	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		84'171.378	
MERCADERIAS EN TRANSITO		17'705.678	
REPLUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		17'705.678	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		500'414.849	
IMPUESTOS CORRIENTES		150'577.438	
ACTIVO CORRIENTE		308'537.793	
300 ACTIVO FIJO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2'715.473	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2'303.210	
REHABILITACIONES		875'732.576	
OTROS ACTIVOS FIJOS		431'328.697	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		50'000.000	
TOTAL ACTIVO FIJO		481'328.697	
300 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR Y INVERSIONES A LARGO PLAZO		5'000.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		16'897.198	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		10'801.735	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		181'617.691	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		43'676.845	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		11'746.373	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19'086.152	
TOTAL ACTIVO		500'414.849	
400 PASIVO CORRIENTE			
POR PAGAR		150'577.438	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2'715.473	
OBLIGACIONES, DEUDA E INVERSIONES		2'303.210	
APORTACIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		875'732.576	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		431'328.697	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		150'577.438	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		5'000.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS		16'897.198	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		10'801.735	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		481'328.697	
TOTAL PASIVO		500'414.849	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO Y ATRIBUIDO		5'000.000	
RESERVA DE EXERCICIOS ANTERIORES		16'897.198	
RESERVA DE EXERCICIOS FUTURA CONTABILIZACION		10'801.735	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO NETO		181'617.691	
RESPERACION MONETARIA		43'676.845	
OTROS SUPERAVITS		11'746.373	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		19'086.152	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		19'086.152	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500'414.849	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		500'414.849	
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TASA 15%		3.318.962.747	
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO		115'850.500	
EXPORTACIONES		3.278.245.813	
(1) DONACIONES Y RESCUEMOS EN VENTAS		285'925.383	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		3.318.962.747	
INGRESOS NO GRAVADOS		115'850.500	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		115'850.500	
OTRAS RENTAS		115'850.500	
TOTAL INGRESOS		3.318.962.747	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		115'850.500	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.278.245.813	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		285'925.383	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		285'925.383	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		31'885.071	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		83'850.000	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		31'563.693	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		31'563.693	
MANO DE OBRA DIRECTA		7'482.666	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		4'728.000	
MANO DE OBRA INDIRECTA		7'482.666	
SUMINISTROS Y MATERIALES		4'728.000	
SERVIDORES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		7'482.666	
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		7'482.666	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12'613.200	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		34'098.456	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		34'098.456	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17'705.678	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17'705.678	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		285'925.383	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		285'925.383	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		285'925.383	
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.174'394.522	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30'730.790	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		5'150.169	
GASTOS DE GESTION		6'284.345	
GASTOS DE VIAJE		3'285.000	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		7'406.595	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'557.357	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		18'395.392	
CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS		18'395.392	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		18'395.392	
LOCALS		18'395.392	
AL EXTERIOR		18'395.392	
PROVISIONES DEBIDABLES		18'395.392	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18'395.392	
1% IIC (MAYO A DICIEMBRE)		38'269.255	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		113'218.863	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.917'387.007	
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.899.283.852	
(4) UTILIDAD		18'103.155	
(4) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)		38'269.255	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		14'558.948	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		41'924.412	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6'288.661	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)		31'349.362	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
EN EL PAIS		31'349.362	
EN EL EXTERIOR		31'349.362	
(1) PARTICIPACION DE RESERVA PARA AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		6'705.965	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION GASTOS A DICIEMBRE		6'288.661	
(1) DIFERENCIA PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)		6'288.661	
(1) OTRAS BENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		6'288.661	
UTILIDAD GRAVABLE 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		15'154.736	
IMPUESTO A LA RENTA		2'303.210	
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL 15% A LA RENTA		13'051.526	
(1) ANTICIPOS		13'051.526	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		13'051.526	
TOTAL RENTA		2'303.210	
TOTAL SALDO A FAVOR		2'303.210	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA AFILIACION DEL CONTRIBUYENTE POR LO QUE LOS DIFERENCIAS DE VALORES EN LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE A LOS DIFERENCIAS DE VALORES EN LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE A LOS DIFERENCIAS DE VALORES EN LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

DECLARANTE: *[Firma]*
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 RUC: 1300086934001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'303.210
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGAR	2'303.210
EFFECTIVO SUICRES	
CHEQUE SUICRES	
DEBITO BANCARIO SUICRES	
NOTA DE CREDITO SUICRES	
COMPENSACION SUICRES	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	