

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **47301**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **17912003B4001** RAZON SOCIAL: **EMPACARORA SUPERIOR S.A.** EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1028.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6284.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	7943.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7448.5	DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611.97	OTRAS RENTAS	9604.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	7945.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1161.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	141.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,390.53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>123,922.78</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	57,417.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,041.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	1350.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	59,906.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	3030.08
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>123,475.93</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4746.33	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	183.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	305.14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	52.61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4746.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>183,866.51</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	17,106.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	4921.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,557.72	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1648.2
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28,664.32</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	112,661.78	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>141,325.70</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	166.50
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>440.81</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	826.7
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	9,679.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	57,361.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,147.91
OTROS SUPERAVIS	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(27,048.30)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	16,533.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,147.91	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	21,912.42
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>42,540.81</b>	(-) UTILIDAD	(5,378.88)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>183,866.51</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	335.96
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(5,042.92)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: ---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 CUMPLIDOR: *[Firma]*  
 Muest. No.: **035318**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	322.19
INTERESES POR MORA	9.38
MULTAS	19.33
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>350.90</b>

DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
EFECTIVO SUCRES	---	No.	---	No.	---
CHEQUE SUCRES	---	SI	---	SI	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
EFECTIVO DOLARES	---	No.	---	No.	---
CHEQUE DOLARES	---	SI	---	SI	---
U.S.\$	350.90	U.S.\$	---	U.S.\$	---