

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990002762001 RAZON SOCIAL PREDIAL SANTA LOUISA S. A. EXPEDIENTE 4740-68

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10'747.862	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	13'440.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	EXENTOS NO GRAVADOS	13'340.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-	TOTAL INGRESOS	26'780.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10'747.862	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	313	133'306.422	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	314	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	315	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	316	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	317	(59'972.639)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO		73'333.783	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO		84'281.645	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'476.192
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'897.828
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	4121	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	4122	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'826.128
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34'200.148
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	503	264.405	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031	65'864.648	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5032	15'859.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	5033	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7'420.148)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504	4'712.978	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	505	(7'420.148)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	40'320.000
TOTAL PATRIMONIO NETO		84'281.645	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	45'966.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84'281.645	(=) UTILIDAD	(5'646.763)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. 4.128

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(5'646.763)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7'420.148)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	909 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	910	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	-
(-) ANTICIPOS	912	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-