200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0990078106001	102	ANO 1999
202	RAZON SOCIAL FUMIGADAZA S. A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 4792		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 31.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 32,613.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,820.56	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 56.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 29.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 312.00	TOTAL INGRESOS	609 32,642.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,491.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 6,638.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 825.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6,537.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2,845.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 927.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 366.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3,773.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 40.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3,502.57
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3,805.23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2,518.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 509.41
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 46.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 10,310.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 3,081.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 17,426.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 662.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3,947.23
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 243.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 632.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 3,375.56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 823.62	GASTOS DE VIAJE	754 588.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 4,811.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,546.60
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 967.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 268.02
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 4,811.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,707.37
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14,311.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 5,092.91	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 884.48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 678.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 884.48	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 32,642.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5,499.22	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 31,758.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10,310.26	(=) UTILIDAD	803 884.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 313.50
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 169.54
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1,028.43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 154.26
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 0.11791		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 884.48
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		EN EL PAIS	810 -
		EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 197.41
		(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 687.06
		IMPUESTO A LA RENTA	817 103.06
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 584.00
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 1,491.90
		TOTAL RENTA	821 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 1,388.84
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO		901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 -	
INTERESES POR MORA		903 -	
MULTAS		904 32.61	
TOTAL PAGADO		905 32.61	
EFFECTIVO SUCRETES		910 -	
CHEQUE SUCRETES		911 -	
DEBITO BANCARIO SUCRETES		912 -	
NOTA DE CREDITO SUCRETES		913 -	
COMPENSACION SUCRETES		914 -	
EFFECTIVO DOLARES		915 -	
CHEQUE DOLARES		916 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES		917 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		918 -	
COMPENSACION DOLARES		919 -	
U.S.S.		920 -	
U.S.S.		921 32.61	
U.S.S.		922 -	
U.S.S.		923 -	
U.S.S.		924 -	
U.S.S.		925 -	
U.S.S.		926 -	
U.S.S.		927 -	
U.S.S.		928 -	