

00068172

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0990118533001, RAZON SOCIAL ELECTRO MOTOR BOLERA (LIMITADA) S.A., EXPEDIENTE 47946

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BARRIO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(1) 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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—

310 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.537.085
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.423.541
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	14.515.782
TOTAL ACTIVO FIJO	18.444.844

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.841.480
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTES HECHOS EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.841.480
TOTAL DEL ACTIVO	24.286.324

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5.571.689
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
COMISIONES: IESS Y IMPUESTOS	—
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIAR, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
GASTOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.571.689

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIORS	—
PROVISIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	5.571.689

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	5.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26.486.106
REEXPRESION MONETARIA	(12.711.310)
OTROS SUPERAVITU	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.774.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.286.324

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 16.152

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
Si	Si	Si	Si	Si
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS POR SERVICIOS EN EJERCICIO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—

SUMINISTROS	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—

PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(2) UTILIDAD	800 - 802
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) GASTOS POR PERDIDAS DE BIENES Y OTROS GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(1) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—

(1) ANTICIPOS	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TARBI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3988 - 26 / 07 / 96

FILANBANCO 011048028455E

2000/04/26 S./O. Caja: 001001005 Tr.: 75

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

