

*Mayo-Diciembre*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990023999001** 202 RAZON SOCIAL **DUMTEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **4977**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	79'171.491		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14'400.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	14'400.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'428.086		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>81'599.577</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72'974.383		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>72'974.383</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	18'836.789		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	16'953.111		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>1'883.678</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>156'457.638</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'200.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	800.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1'200.000</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'076.631	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	820.775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>1'200.000</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>14'697.406</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	14'017.501		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	136'537.543		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(297.406)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(297.406)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21'600.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>155'257.638</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22'046.109	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>156'457.638</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	(446.109)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
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%)	803 + 804 - 805	---	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(297.406)	
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
				EN EL PAIS	810	---	
Matri No. <b>12.061</b>				EN EL EXTERIOR	811	---	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
				(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
PAGO PREVIO				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(297.406)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
INTERESES POR MORA				(-) ANTICIPOS	818	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
MULTAS				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
TOTAL PAGADO				EFFECTIVO SUCRES			
				CHEQUE SUCRES			
TOTAL PAGADO				DEBITO BANCARIO SUCRES			
				NOTA DE CREDITO SUCRES			
TOTAL PAGADO				COMPENSACION SUCRES			
				EFFECTIVO DOLARES			
TOTAL PAGADO				CHEQUE DOLARES			
				DEBITO BANCARIO DOLARES			
TOTAL PAGADO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			