

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 17911706520J1
 202 RAZON SOCIAL: INSURMENTACION INDUSTRIAL SANCIVAL C.LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 50997

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 911.187.231	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 11.251.052.269
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.028.459.630	EXPORTACIONES	603 --
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 31.738.430	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 42.793.060
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 313.768.310	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 211.319.995
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 153.592.412
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 11.556.171.594
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 29.451.394	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 87.716.019	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 357.119.339	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.759.955.273	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 89.171.049	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.379.125.800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 4.602.158.200	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 3.277.821.652
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.531.160.304	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 362.795.192
TOTAL ACTIVO FIJO	358 4.492.737.855	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.798.504.478
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 422.171.453
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 361.056.263
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 378.125.004
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 72.971.591	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2.346.267.877
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 6.516.408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 66.455.184	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 7.319.158.351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 283.095.083	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 446.128.830
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 584.759.492	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 900.859.996	GASTOS DE GESTION	753 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 226.328.043	GASTOS DE VIAJE	754 109.945.538
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 70.873.579
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.914.843.875	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11.216.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.909.886.469	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 42.586.962
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 71.763.853
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 559.402.773	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 3.346.315	INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	413 --	LOCALES	761 --
EXTERNOS	414 --	AL EXTERIOR	762 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 649.421.066
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 562.751.033	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 176.212.710
TOTAL DEL PASIVO	420 4.472.727.502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.577.156.634

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 15.750.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 50.141.199	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 48.179.269
RESERVAS	504 7.210.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 48.179.269
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.242.623.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 796.293.767
REEXPRESION MONETARIA	506 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 16.447.259.651
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 930.689.290	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 14.901.977.647
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 593.807.503	(-) UTILIDAD	801 - 802 1.545.282.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.846.420.769	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 246.337.307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 7.319.158.351	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 1.791.619.318
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 269.742.898

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	796.293.767
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	809	48.179.269
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	145.875.871
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	698.597.062
IMPUESTO A LA RENTA		815	104.789.559
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	593.807.503
(-) ANTICIPOS		817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820	104.789.559
		821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

ISA DEL ECUADOR
 FIRMADA Y AUTORIZADA
 FIRMADO CONTADOR
 Matr. No. 920 24534

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 104.789.559
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 104.789.559

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
919	911	912 33 913 10763360	915 No. --	917 No. --
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
		104.789.559		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --
U.S \$	U.S \$	924 U.S \$	926 U.S \$	928 U.S \$

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
- 6 ABR. 2000
Edison Viteri