

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1791262530001

302 RAZON SOCIAL

VALORCON CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

303 EXPEDIENTE 52008

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.199.103	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	939.119.712	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39.317.835	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.369.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	13.317
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	13.317
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	670.097	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	986.675.747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	386		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	2.376.044	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	2.376.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	398	989.051.791	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	363.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	676.437.377	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.989.697	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	753.759	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	3.375.000	GASTOS DE GESTION	733	115.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	78.305.111	GASTOS DE VIAJE	734	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	784.424.009	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	738	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	740	
OBLIGACIONES ENTIDAS	415		LOCALES	741	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	742	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417		PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
TOTAL DEL PASIVO	418	784.424.009	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	950.013
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	147.781
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOGADO	501	36.750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	1.212.794
(-) 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		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	166.835.089	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-1.199.477
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.242.170	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-1.199.477	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	204.627.762	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-1.109.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	989.051.791	(+) UTILIDAD	803	1.087.918
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	147.781
			(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-1.235.699
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 54)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

MATR. N° 632259

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 775)	808	-1.199.477
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) DIVISION PERIODOS EN EFFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-1.199.477
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-1.199.477
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	819	
TOTAL SALDO A FAVOR	820	

RECIBIDO EN
ARN AMRO BANK
CAJA #1

ARN AMRO BANK
27 MAR 2000
RECIBIDO SIN PAGO

23002-000877-7
23002-000877-7
4102126
27/03/2000
ECS 2 MAR 2000
Cod. Trans. 047
20164
23002-000877-7