

DEL 1o DE MAYO  
 AL 31 DE DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791323564001 202 RAZON SOCIAL BALDOSINES ALFA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 53694

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	12.322,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.122,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89.812,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	( 7.994,29)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.024,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	80.032,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.780,10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>204.799,89</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.842,33
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 2.549,31)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13.293,02</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14.522,02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	197.772,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	( 8.713,21)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>203.580,91</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>421.673,78</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	149.574,52	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	258,95	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	( 8.747,67)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.284,77
	OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>147.370,57</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46.868,04	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	745,88	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	94.176,83	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(64.166,22)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>77.624,53</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.176,27	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20.876,85	
GASTOS DE GESTION	753	2.244,11	
GASTOS DE VIAJE	754	1.750,90	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.207,73	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.088,01	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.791,25	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9.116,01	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	19,87
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.212,97	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.918,79	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>70.402,76</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>( 656,72)</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	137.760,60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	386,76	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.399,45	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.357,39	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>142.904,20</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	250.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>392.904,20</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.960,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	8,13	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.583,55	
REEXPRESION MONETARIA	506	15.855,81	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.981,19	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	656,72	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>28.769,58</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>421.673,78</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	59.350,81
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(56.768,36)
(=) UTILIDAD	801 - 802	2.582,45
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.583,81
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.166,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	774,95

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	( 656,72)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 656,72)
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	( 656,72)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	700,60
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>700,60</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

**Baldosines Alfa Cia. Ltda.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 920 018902

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	1.031,59
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.031,59</b>

<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>		<b>CHEQUE SUCRETES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>		<b>COMPENSACION SUCRETES</b>	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	916	S/.	-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	1.031,59	921	-	922	-	923	-	927	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-

