0 0049805

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 1999 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

R.U.C. 1791350286001 — RAZON SOCIAL: MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 54132

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **200 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 2'233.037 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 67.507.058 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.655.282 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 55.045.587 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 258.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 197.798.916 |
| MERCADERIA EN TRANSITO | --- |
| INVERSIONES INSTITUCIONALES Y ACCIONES | --- |
| ANTICIPOS ANTICIPADOS | 3.948.734 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329.446.606 |
| **300 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 47.843.759 |
| VEHICULOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 3.923.934 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 10.805.496 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 40.962.197 |
| **400 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 6.375.415 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 239.360.391 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 10.181.317 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 235.554.489 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 605.963.254 |
| **500 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 314.822.966 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1.296.770 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 15'420.106 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| PASIVOS CORRIENTES | 20.100.000 |
| TOTAL CORRIENTE | 351.639.842 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES) | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| LOCALES | 219.719.116 |
| EXTERIOR | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219.719.116 |
| TOTAL DEL PASIVO | 571.358.958 |
| **600 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 10.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 30.621.780 |
| RECEPCION MONETARIA | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 10.069.245 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 4.051.761 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 34.604.296 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 605.963.254 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PAGADO AÑO | 297.022 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **800 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 635.613.367 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS | --- |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | 243.329 |
| TOTAL INGRESOS | 635.856.696 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 14.440.527 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 211.389.020 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 55.045.587 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 14.667.957 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 1.958.349 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 111.514.65 |
| REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 55.084.139 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 589.060 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 5.679.937 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 11.134.313 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 262.326.243 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 197.786.413 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 476.710.525 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 38.465.908 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 49.786.59 |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE viaje | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX | 6.980.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.033.25 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 763.42 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES DE FORMAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | 1.482.513 |
| AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 54.684.80 |
| 1% ICC (MAXO A DICIEMBRE) | 504.08 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 153.674.55 |
| **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 | 5.272.10 |
| **850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 760.110.68 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 762.166.44 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 944.21 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 141.63 |
| (-) UTILIDAD NETA (PARA PAGO EL 15%) 803 - 804 - 805 | 3.479.05 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 521.70 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Renglón 806 del 15%) | 5.272.10 |
| [illegible] | |
| [illegible] | 44.80 |
| [illegible] | --- |
| [illegible] | --- |
| (=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 5.227.55 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 848.17 |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO DEL 15% A LA RENTA | 3.709.15 |
| (-) ANTICIPOS | 455.44 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 = 0 | 255.86 |
| TOTAL SALDO A PAGAR 818 - 818 - 819 < 0 | --- |

FIRMA CONTADOR

FIRMA ABOGADO

NOMBRE DEL ABOGADO O REPRESENTANTE LEGAL:

Lic. Nº 3087

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 255.862 |
| INTERESES POR MORA | --- |
| MULTAS | --- |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 309.807 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 309.807 | | | | |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1º Original Superintendencia de Compañías
Nuevo Editora S.A. - R.U.C. 1790738140001 Telf. [illegible] - 20 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 JUN. 2000
Juan Carlos Porce

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
42-02

IP 42 CJ042N01 34 PS IP [illegible] 9005 0 S/. 309,807.00 S/. 309,807.00 ETS
16/06/00 12:19:19 p.m. [illegible] NO. 10042002165[illegible]