

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 105010000001 AÑO FISCAL: 1999 INDIAVENTURA CIA. LTDA EXPEDIENTE: 5442

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,050,171	VENTAS GRAVADAS CON TASA 15%	43,292,181
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		FAVORIZACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,457,181
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	46,749,362
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,050,171	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MARCA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	18,822,473	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	(4,531,181)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	12,291,312	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DE DEBITO POR COMPRA E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APOYOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,341,483	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	40,682,966	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,631,513
DEBITACIONES, IESS E IMPUESTOS	1,486,455	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	15,823,350
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,486,455	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,972,200
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) DEBITOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,886,276
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITACIONES EMISORAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,047,295
TOTAL DEL PASIVO	1,486,455	(1) ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,373,634
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,150,000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	46,741,879	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	375,728
REDEPRECIACION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVIT		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	375,728
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(31,412,578)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	375,728	IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	49,383,098
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,855,028	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(65,991,680)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,682,966	(1) UTILIDAD	(0,000,571)
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 800 - 800
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84 DE LA LEY)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 No. de Documento: 17-987

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801		
RETENCIONES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800		

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA: Superintendencia de Bancos y Seguros
 BANCO CONTINENTAL SUC. IBARRA
 03 ABR. 2000
 PAGO DE IMPUESTOS
 5 - MAYO 2000
 Juan Carlos Ponce