

SRI		DECLARACION ANUAL DE SITUACION FINANCIERA		PRESENTACION DE LA DECLARACION		No. 0108248	
BALANCE GENERAL		FOTO - DICENTE		1999		FORMULARIO DE REGISTRO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 199357259001		RAZON SOCIAL IMPORTAQUINAS CIA. LTDA		AÑO 1999		FORMULARIO DE REGISTRO	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 531,36				INGRESO INICIAL (BENES NO PROVEDIDOS POR LA CIA) 11.039,65			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6.727,72				VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO 15,84			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 435,59				INGRESOS FUENTES EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				REEMBOLSOS FINANCIEROS 111,81			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 5.041,89				TOTAL INGRESOS 14.187,30			
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS			
DEPOSITOS, REMESAS Y ACRÉDITOS				INVENTARIO INICIAL (BENES NO PROVEDIDOS POR LA CIA) 3.464,66			
APORTACIONES ANTICIPADAS				CAPITAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.119,12			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.758,64			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.737,88				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.041,89			
380 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				CAPITAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
TOTAL ACTIVO FIJO 4.454,77				MANO DE OBRA INDIRECTA			
390 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO				EQUIPOS DE INVEST. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				APORTES IBS Y IMPUESTOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION 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 818,69				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO 15.191,36				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS 9.000,55			
DOCUMENTOS POR PAGAR				710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PASIVOS POR PAGAR				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES ESSE Y IMPUESTOS				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				BASTOS DE VIAJE			
PASIVO CORRIENTE 15.768,98				AGUA, LUZ, TEL. FONO, TELEFAX Y FAX			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALS				CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIO			
EXTERIORS				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMPLEADOS				LOCALS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 15.768,98				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL, SUCESITO Y/O ASIGNADO 88,00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				720 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS (BENES A DICIEMBRE)				OTROS GASTOS DE ACTIVOS			
DEPOSITOS DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION				PERICIA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
RESERVAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR INCERTIDUMBRE				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				INGRESOS (BENES A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA				(1) GASTOS Y GASTOS (BENES A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(2) UTILIDAD			
15.191,36				(3) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(4) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 800 - 800			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPADO POR AÑO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(1) IDENTIFICACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO (BENES A DICIEMBRE)			
				(2) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADO (BENES A DICIEMBRE)			
				(3) PARTICIPACION TRABAJADORES EN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				(4) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(5) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(6) UTILIDAD			
				(7) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(8) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(9) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(10) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(11) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(12) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(13) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(14) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			
				(15) 1% ICC (BENES A DICIEMBRE)			

BP 27 DANDRAD 238 PS IP BP-UR 100248 0 \$55.37 \$55.37 USD
04/09/2000 01:20:52 PM C CONSEC 100270056941 NO. 100270056941

BP 27 INANDRAD 238 PS IP BP-VR 106248 0 \$55.37 \$55.37 USD

04/09/2000 01:20:52 PM C. CONSEC 100270056961

NO. 100270056941