

DECLARACION DE RENTA No. 0050163	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 1	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791360494001 RAZON SOCIAL: SCAN COMUNICACIONES EXPEDIENTE: 54641	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 393.761 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 204.830.307 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (2.048.302) (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 98.817.357 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 179.438.821 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 11.453.382 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 11.453.382 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 11.453.382 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 11.453.382 MERCADERIAS EN TRANSITO 11.453.382 REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 11.453.382 IMPUESTOS ANTICIPADOS 11.453.382 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11.453.382 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 492.585.226 350 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 10.323.357 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 27.576.389 VEHICULOS 27.576.389 (2) ACTIVOS FIJOS 27.576.389 DEPRECIACION ACUMULADA (975.165) TOTAL ACTIVO FIJO 36.924.581 380 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 100.000 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 100.000 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 100.000 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 100.000 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 6.000.000 (3) AMORTIZACION ACUMULADA 6.000.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.100.000 TOTAL DEL ACTIVO 535.909.907 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 467.702.670 DOCUMENTOS POR PAGAR 467.702.670 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 624.218 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 562.869 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 562.869 OTROS PASIVOS CORRIENTES 68.062.411 TOTAL PASIVO CORRIENTE 542.154.188 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 542.154.188 OBLIGACIONES EMITIDAS 542.154.188 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 542.154.188 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 542.154.188 TOTAL DEL PASIVO 542.154.188 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 5.000.000 APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 5.000.000 RESERVAS 5.000.000 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2.650.000 REEXPRESION MONETARIA 9.417.350 OTROS SUPERAVANTES 9.417.350 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (23.311.631) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (6.244.281) TOTAL PATRIMONIO NETO (6.244.281) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 535.909.907 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPLO PERIODICO AÑO 25.294	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 836.776.400 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 836.776.400 EXPORTACIONES 836.776.400 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 836.776.400 INGRESOS POR SERVICIOS EN EFECTIVO 836.776.400 INGRESOS NO GRAVADOS 836.776.400 INCREMENTOS FINANCIEROS 836.776.400 OTROS INGRESOS 836.776.400 TOTAL INGRESOS 924.155.056 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 733.873.274 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 733.873.274 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 100.598.318 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (172.392.033) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 733.873.274 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 733.873.274 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 733.873.274 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 733.873.274 MANO DE OBRA DIRECTA 733.873.274 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 733.873.274 MANO DE OBRA INDIRECTA 733.873.274 SUMINISTROS Y MATERIALES 733.873.274 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 733.873.274 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 733.873.274 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733.873.274 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 733.873.274 OTROS GASTOS DE FABRICACION 733.873.274 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733.873.274 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733.873.274 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733.873.274 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733.873.274 TOTAL COSTO DE VENTAS 662.078.559 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 105.685.732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 22.134.473 GASTOS DE GESTION 22.134.473 GASTOS DE VIAJE 4.146.161 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 21.435.700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.350.876 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 880.000 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 2.008.302 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 2.008.302 PROVISIONES DEDUCIBLES 2.008.302 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75.874.295 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 9.400.064 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 244.955.622 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 59.018.230 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1.414.275 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 40.432.506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (23.311.631) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 924.155.056 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 547.466.687 (4) UTILIDAD 23.311.631 (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 9.400.064 (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 9.400.064 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 808 + 804 - 808 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) (23.311.631) EN EL PAIS (23.311.631) EN EL EXTERIOR (23.311.631) (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (BASE A DICIEMBRE) (23.311.631) (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (BASE A DICIEMBRE) (23.311.631) (1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) (23.311.631) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 808 - 810 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (23.311.631) (1) ANTICIPOS (23.311.631) (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (23.311.631) TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 820 - 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 INTERESES POR MORA 820 - 801 MULTAS 820 - 801 TOTAL PAGADO 822 + 803 + 804 EFECTIVO SUORES 822 + 803 + 804 CHEQUE SUORES 822 + 803 + 804 DEBITO BANCARIO SUORES 822 + 803 + 804 NOTA DE CREDITO SUORES 822 + 803 + 804 COMPENSACION SUORES 822 + 803 + 804 EFECTIVO DOLARES 822 + 803 + 804 CHEQUE DOLARES 822 + 803 + 804 DEBITO BANCARIO DOLARES 822 + 803 + 804 NOTA DE CREDITO DOLARES 822 + 803 + 804 COMPENSACION DOLARES 822 + 803 + 804 U.S.S. 822 + 803 + 804 U.S.S. 822 + 803 + 804 U.S.S. 822 + 803 + 804 U.S.S. 822 + 803 + 804