

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 990940681001 RAZON SOCIAL: **Cancelarich S.A.** EXPEDIENTE: 59705

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'130,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'130,000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'850,000	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'850,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	375	5'000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3'000,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'000,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5'000,000	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
Metr. No. 820 886			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
MULTAS	904	125,000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	125,000	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
EFFECTIVO DOLARES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
CHEQUE DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
DEBITO BANCARIO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	--	
US\$/ 125,000	US\$ --	US\$ --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--



FORMULARIO 101 **REBOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **1999** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990940681001** 202 RAZON SOCIAL **CANCELARICH S.A.** 203 EXPEDIENTE **55701**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	0,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	125,20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	125,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	125,20	INTERESES Y COMISIONES	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	120,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(a) UTILIDAD	801 - 802	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	120,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PAGO PREVIO	901	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
LOCALES	413	--	INTERESES POR MORA	903	--
EXTERNOS	414	--	MULTAS	904	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	120,00			
TOTAL DEL PASIVO	420	120,00			

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,00
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	80,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)				(a) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL PAIS	809	--
				EN EL EXTERIOR	810	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
				(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
				IMPUESTO A LA RENTA	816	--
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
				(-) ANTICIPOS	818	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
				TOTAL SALDO A FAVOR	820 < 0	821

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 Matr. No. **820 6486**

910 EFECTIVO DOLARES		920 CHEQUE DOLARES		930 DEBITO BANCARIO DOLARES		940 NOTA DE CREDITO DOLARES		950 COMPENSACION DOLARES	
911	U.S.\$	921	U.S.\$	931	U.S.\$	941	No.	951	U.S.\$
5,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--