

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990941017001	202 RAZON SOCIAL	ECUACOTTON S.A.	203 EXPEDIENTE	55715
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	848'943.783	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.886'429.828
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.405'256.389	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.850'630.799	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.405'342.121	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.989'225.037	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	414'484.962	TOTAL INGRESOS	609	24.886'429.828
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.658'412.769	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	67'146.820	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.639'442.680	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.612'372.631
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.649'094.566
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23.530'639.884	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	12.789'750.360
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.405'342.121
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'313.995	MANO DE OBRA DIRECTA	709	190'616.107
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.155'974.004	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.254'799.463
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.379'979.875	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	53'573.495	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	135'176.032
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.233'624.162
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	23.686'180.863	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.804'531.884
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4.770'001.911	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	155'278.804
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	18.969'752.447	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.989'225.037
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.989'175.002	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	763'696.620
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	414'484.962
CUENTAS POR PAGAR	401	25.321'620.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20.779'888.509
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	125'113.560
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25.324'620.790	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	152'544.091
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.121'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'361.276
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4.737'236.172
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.914'516.210
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	490'786.366
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10.121'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	35.446'120.790	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	304'659.136
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	318'291.602
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.052'508.413
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.500'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	12'578.265	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.723'723.913	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.945'967.094)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.247'280.872)	900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	900	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.945'967.094)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	901	32.072'101.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.543'054.212	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	902	38.891'269.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.989'175.002	(-) UTILIDAD	801 - 802	(6.819'167.721)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	374'080.245
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS 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	(6.445'087.476)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	900	-
Matri No. 1732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	(4.945'967.094)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
			EN EL PAIS	909	-
			EN EL EXTERIOR	910	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4.945'967.094)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	915	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	(4.945'967.094)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	917	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	-
MULTAS	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	-
TOTAL PAGAD@	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	-
EFECTIVO SUCRES	910	-	EFFECTO DOLARES		
CHEQUE SUCRES	911	-	U.S.S.		
		912	DEBITO BANCARIO SUCRES		922
		913	NOTA DE CREDITO SUCRES		923
		914	COMPENSACION SUCRES		924
		915			925
		916			926
		917			927
		918			928
		919			929
		920			930
		921			931
		922			932
		923			933
		924			934
		925			935
		926			936
		927			937
		928			938
		929			939
		930			940