

0 0057139

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIONES		BALANCES FORMALES Y VALORES AGREGADOS	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 5936-88	
RUC 0990951802001		RAZON SOCIAL ECUASHIHUA DEL ECUADOR S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	37'478.021	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	154'235.972
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5'115.710	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DEUDOS PERIODOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	73'684.580	OTRAS RENTAS	9'106.311
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.739'408.722	TOTAL INGRESOS	163'342.283
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	894'645.743
IMPUESTOS ANTICIPADOS	497'954.071	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'010.400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.059'094.507
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.354'651.504	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.914'274.635
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	855'304.487	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	148'399.295	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	42'623.098	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	6'039.067	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	374'890.298	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	677'475.650	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	268.982	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	279'196.533	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	235.361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	279'230.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	8.311'357.308	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	965'099.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	39'465.615
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1'457.156	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74'590.765
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	336.219	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	6'967.856
OTROS PASIVOS CORRIENTES	87'668.712	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.054'561.521	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'817.984
460 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18'269.993
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.915'407.835	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'555.130
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	1'706.177
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.915'407.835	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	7.969'969.356	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'739.498
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122'647.403
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	4'902.015	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	316'074.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'229.265
OTROS SUPERAVITS	-	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	249'462.803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	411.358	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	242'687.578
TOTAL PATRIMONIO NETO	541'387.952	(-) UTILIDAD	6'775.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.311'357.308	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'739.498
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ABOGANTES ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	25.407	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10'514.723
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
Firma Contador		EN EL PAIS	
Mestr. No. 0.21725		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ABOGANTES ANTERIORES	
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(+) INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORSA	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
CHEQUE SUORES	-	(+) ANTICIPOS	
DEBITO BANCARIO SUORES	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO SUORES	-	TOTAL RENTA	
COMPENSACION SUORES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	
EFFECTIVO DOLARES	-	Efectivo	
CHEQUE DOLARES	-	Banco	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	Caja	
COMPENSACION DOLARES	-	Otros	
COPIA: Superintendencia de Compañías	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
EDICION S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000		
30 - 001 - 312797 - 6			
Valor: S/0 CAJA: 0271 REF: 6368510			