

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO: 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990952248001 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	90.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11,057.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83,652.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,104.35	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	600.00
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	95,977.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	93,060.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,022.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>28,244.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	959.85	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	58.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>959.85</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	510.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>510.21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>29,714.13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	20,384.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	93,060.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,902.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,443.80	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	584.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,505.30	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>24,376.66</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTRAS OBLIGACIONES EN TIEMPO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>24,376.66</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2,443.80</b>	
RESERVAS	504	129.44	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,243.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,764.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>5,337.47</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>29,714.13</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111,364.40	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	107,451.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.92	(=) UTILIDAD	803	4,432.40	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4,432.40	
Matr. No. 1614			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	664.86	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	404.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3.23	EN EL PAIS	808	-	
INTERESES POR MORA	903	0.99	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
MULTAS	904	0.40	EN EL EXTERIOR	810	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>4.62</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	443.00	
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	21.00	
COMPENSACION DOLARES	927	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	3.23	
IMPUESTO A LA RENTA	928	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	18.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	18.20	(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) ANTICIPOS	817	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 - 818	3.23	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 - 818	3.23	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	924	927	928	929	930	931
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	4.62	-	-	-	-	-	-	-	-

123049  
 10701  
 Sticker No.