



00066809

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 17555

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990179158001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO C.A. EXPEDIENTE 5620-74

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
VEHICULOS
ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO DEPRECIADOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES
AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
(=) UTILIDAD
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES
LOCALES
EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
REEXPRESION MONETARIA
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA
TOTAL SALDO A FAVOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 16866

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO
EFFECTIVO SUCRETES
CHEQUE SUCRETES
DEBITO BANCARIO SUCRETES
NOTA DE CREDITO SUCRETES
COMPENSACION SUCRETES
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO
EFFECTIVO SUCRETES
CHEQUE SUCRETES
DEBITO BANCARIO SUCRETES
NOTA DE CREDITO SUCRETES
COMPENSACION SUCRETES
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

17 001 015079 7 20000407 13.724.544,00 BANCO DE GUAYAQUIL