

00062382

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

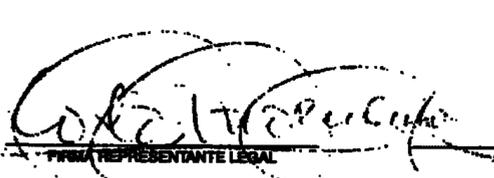
56445

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090974532001

RAZON SOCIAL AROBEXINA S.A.

EXPEDIENTE 04-58

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	275.534.320	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	034.046.275
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	152.307.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	322.383.009	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16.211.146
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	659.716.263	TOTAL INGRESOS	030.257.421
MERCADERIAS EN TRANSITO	41.435.672	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	666.749.696
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.673.373	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.345.608
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	165.399.016
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.611.519.346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	337.298.664
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116.299.701	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	83.841.522	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	32.458.179	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	100.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.643.977.525	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	12.303.457	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	272.438.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	435.235.656
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.143.886	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.149.889	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	158.456.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	290.538.369	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5.622.374
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26.410.521
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.806.133
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8.536.562
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	290.538.369	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.000.000	PROVISIONES DE RESERVAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.026.023
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	82.474.746
RESERVAS	28.955.232	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	275.453.035
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.217.396	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	17.879.989	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	173.805.025
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.168.632	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	123.042
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	85.635.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	133.232.067
TOTAL PATRIMONIO NETO	203.519.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	85.635.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.554.178.917	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.821.491	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		(-) UTILIDAD	801 - 802
Firma Representante Legal: 		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
Firma Contador: 		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Matri. No. 12-848		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	244.968	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tránsito al campo 780)	85.635.663
INTERESES POR MORA	17.148	EN EL PAIS	-
MULTAS	7.149	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	269.265	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	12.045.342
CHEQUE SUCRES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	11.421.763.34	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
COMPENSACION SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	10.913.547
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	61.871.767
CHEQUE DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	10.673.579
DEBITO BANCARIO DOLARES	269.465	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL RENTA	244.968
COMPENSACION DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-

27 ABR 1999

27 ABR 1999