

0 0104237

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099-07-42061

RAZON SOCIAL

S.A. DE C.V.

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	74'250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1'300'000.00
(+) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'100'000.00
EXISTENCIO DE MATERIA PRIMA	-
EXISTENCIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EXISTENCIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
EXISTENCIO DE PROD. TERMINADOS Y MONTAJE EN ALMACEN	43'100.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30'000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.187'350.00

310 ACTIVO FIJO

Terminados, edificios e instalaciones	4.700'000.00
Maquinaria, muebles, equipos y otros	2.000'000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	274'000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.584'000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	5.786'000.00

320 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	111'000.00
Gastos de investigacion, exploracion y otros	1.000'000.00
Aportaciones en asociaciones	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70'000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.214'000.00
TOTAL DEL ACTIVO	8.187'350.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1'000'000.00
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	1'000'000.00
Contribuciones: IESS e Impuestos	230'000.00
Reservas: Provisiones de sueldos, sueldos o asociaciones	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	50'000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.280'000.00

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	500'000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500'000.00
TOTAL DEL PASIVO	2.780'000.00

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y no amovido	10'000.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	138'000.00
Reserva por revalorizacion del patrimonio	1'000.00
Reserva monetaria	-
OTROS SUPERAVITU	-
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	(200'000.00)
Utilidad o perdida del ejercicio después del impuesto a la renta	1'000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.139'000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.187'350.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 10)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

Ident. No.

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	17'000.00
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	17'000.00

IMPUESTO SUJETO	CHEQUE SUJETO	DINERO SUJETO	NOTA DE CREDITO SUJETO	COMPENSACION SUJETO
El	El	El	El	El
IMPUESTO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DINERO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USD	USD	USD	USD	USD

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	6.000'000.00
Ventas gravadas con tarifa cero	2.000'000.00
IMPORTACIONES	-
(-) ENROLACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	10'000.00
RENTAS PERCIBIDAS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	8.000'000.00

700 COSTO DE VENTAS

EXISTENCIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	14'000.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.000'000.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) EXISTENCIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	543'123.00
EXISTENCIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) EXISTENCIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	123'000.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	71'000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9'270.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	38'000.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
EXISTENCIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) EXISTENCIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EXISTENCIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) EXISTENCIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.836'123.00

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	124'400.00
Comisiones en ventas y publicidad	2'000.00
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	60'000.00
Impuestos, contribuciones y otros	52'000.00
Depreciacion de bienes y amortizaciones	244'000.00
Cuentas por pagar y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	194'200.00
1% IGO (PAGO A DICIEMBRE)	142'000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	879'600.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10'184.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10'184.00
UTILIDAD O (PERDIDA) SUJETA	4'000.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (BIENES A DICIEMBRE)	6.000'000.00
(-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DICIEMBRE)	2.836'123.00
(-) UTILIDAD	1'000.00
(-) 1% IGO (BIENES A DICIEMBRE)	142'000.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BIENES PARA EL 10%) 000 + 001 - 002	3'400.00
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	340'000.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) SUJETA (Incluir el campo 700)	4'000.00
EN EL PAIS	4'000.00
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (BIENES A DICIEMBRE)	-
(-) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO PROPORCIONADA (BIENES A DICIEMBRE)	-
(-) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO PROPORCIONADA (BIENES A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS SUJETOS AL IMPUESTO A LA RENTA (BIENES A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUPO 000 + 001 - 002 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014	4'000.00
IMPUESTO A LA RENTA	17'000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) SUJETA DEL IMP. A LA RENTA	4'000.00
(-) ANTICIPO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 010 - 011 - 012 - 013	17'000.00
TOTAL SALDO A PAGAR 010 - 011 - 012 - 013	17'000.00