

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990976325001** 202 RAZON SOCIAL **ECUAPANDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **56508**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,817.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	53,565.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,160.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,156.35	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,445.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	8,746.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	TOTAL INGRESOS	66,472.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,553.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,972.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,574.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,875.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	5,698.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,801.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,801.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	67,472.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	35,460.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,198.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,577.56
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	27,575.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	492.61	GASTOS DE VIAJE	165.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,151.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	5,664.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	692.78
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
EXTERNOS	-----	INTERESES Y COMISIONES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	LOCALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL DEL PASIVO	38,151.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,431.33
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,254.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,616.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
RESERVAS	933.99	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,990.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,218.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,939.31	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12,440.87	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	88,435.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,320.32	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	72,349.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,472.25	(-) UTILIDAD	16,086.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2,017.75
ANTICIPO PROXIMO AÑO	431.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	18,104.41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,715.66
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 24205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,218.56
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-----
PAGO PREVIO	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,232.78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
INTERESES POR MORA	53.81	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
MULTAS	110.95	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL PAGADO	1,397.54	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
EFFECTIVO SUCCES	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	8,218.56
CHEQUE SUCCES	-----	IMPUESTO A LA RENTA	1,232.78
DEBITO BANCARIO SUCCES	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6,985.78
NOTA DE CREDITO SUCCES	-----	(-) ANTICIPOS	-----
COMPENSACION SUCCES	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
EFFECTIVO DOLARES	1,397.54	TOTAL RENTA	1,232.78
CHEQUE DOLARES	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	-----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-----	20/JUN/2000	
COMPENSACION DOLARES	-----	30 - 001 - 325458 - 0	