

0057910

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
MAYO-DIC.

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ
EXPEDIENTE 56512

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990976678001

RAZON SOCIAL COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALTIZACIONES S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	60'262.311	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	29'815.500	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	6.166'337.877
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.570'285.903	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.986'606.263	DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DEUDOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.139'875.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14.894.754.290	TOTAL INGRESOS	7.306'262.867
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.751'058.400
DEUDOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CONTAS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.541'724.267	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.174'747.128	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANUELAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	80'065.674	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36'614.393	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.218'198.409	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
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 OBR.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	31.759'922.676	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDOS POR PAGAR	5.530'783.122	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	24.150'328.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.751'058.400
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'013.989	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	22'464.467	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	165'080.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	104'777.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	349'291.765	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'053'881.993	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	77'945.700
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	125'840.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12'723.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	5.568'178.000
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	-
600 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'250.548
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.174'747.128	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.059'996.197
RESERVAS	29.677	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	31'261.915	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	498.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504'991.780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	505'496.038	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.706'040.683	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.792'801.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.759'922.676	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.299'297.723
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	505'496.038
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	60'949.966
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	444'546.072
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	504'991.780
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
		(-) GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
		(-) OTROS GASTOS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	504'991.780
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	504'991.780
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Moni No. 10489

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION SUCRETES	COMPENSACION DOLARES

2º C...

TABLA...

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ

CAJA No. 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION