

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990984085001

RAZON SOCIAL INCELTARIA MERCANTIL LEONARDO S.A.

EXPEDIENTE 56667

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'314.241	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	223'681.782
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	135'779.795		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	11.768
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	223'693.550
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	648.878	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	140'518.593	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
380 ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	75'160.532	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	(12'526.754)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	386	62'633.778	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
60 ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
AMORTIZACION ACUMULADA	606	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	608	203'152.371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
40 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	65'347.052	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	211.100	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12'787.830
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	13'249.229	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
480 PASIVO NO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47'811.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	481	78'807.381	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'344.447
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	482	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'456.227
DEBITOS POR PAGAR	483	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
DEBITOS POR PAGAR	484	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
DEBITOS POR PAGAR	485	-	DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	1'711.726
DEBITOS POR PAGAR	486	-		AL EXTERIOR	-
DEBITOS POR PAGAR	487	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DEBITOS POR PAGAR	488	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	89'025.212
DEBITOS POR PAGAR	489	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	402.252
DEBITOS POR PAGAR	490	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	159'539.418
DEBITOS POR PAGAR	491	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS POR PAGAR	492	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DEBITOS POR PAGAR	493	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
DEBITOS POR PAGAR	494	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEBITOS POR PAGAR	495	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
DEBITOS POR PAGAR	496	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	64'154.132
DEBITOS POR PAGAR	497	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DEBITOS POR PAGAR	498	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	276'886.550
DEBITOS POR PAGAR	499	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(200'135.818)
DEBITOS POR PAGAR	500	-	(=) UTILIDAD	803	76'750.732
DEBITOS POR PAGAR	501	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	402.252
DEBITOS POR PAGAR	502	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DEBITOS POR PAGAR	503	-	(=) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	77'152.984
DEBITOS POR PAGAR	504	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'572.948
DEBITOS POR PAGAR	505	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS POR PAGAR	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	64'154.132
DEBITOS POR PAGAR	507	-	EN EL PMS	809	457.084
DEBITOS POR PAGAR	508	-	EN EL EXTERIOR	810	-
DEBITOS POR PAGAR	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
DEBITOS POR PAGAR	510	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	(9'691.682)
DEBITOS POR PAGAR	511	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITOS POR PAGAR	512	-	(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITOS POR PAGAR	513	-	(=) UTILIDAD GRAVABLE	815	54'919.534
DEBITOS POR PAGAR	514	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	8'237.930
DEBITOS POR PAGAR	515	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	46'681.604
DEBITOS POR PAGAR	516	-	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITOS POR PAGAR	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITOS POR PAGAR	518	-	TOTAL RENTA	820	8'237.930
DEBITOS POR PAGAR	519	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
DEBITOS POR PAGAR	520	-	ALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
DEBITOS POR PAGAR	521	-	EFECTIVO SUCRES	901	-
DEBITOS POR PAGAR	522	-	CHEQUE SUCRES	902	-
DEBITOS POR PAGAR	523	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	903	-
DEBITOS POR PAGAR	524	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	904	-
DEBITOS POR PAGAR	525	-	COMPENSACION SUCRES	905	-
DEBITOS POR PAGAR	526	-	EFECTIVO DOLARES	906	-
DEBITOS POR PAGAR	527	-	CHEQUE DOLARES	907	-
DEBITOS POR PAGAR	528	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	908	-
DEBITOS POR PAGAR	529	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	909	-
DEBITOS POR PAGAR	530	-	COMPENSACION DOLARES	910	-
DEBITOS POR PAGAR	531	-	EFECTIVO US\$	911	329.51
DEBITOS POR PAGAR	532	-	CHEQUE US\$	912	-
DEBITOS POR PAGAR	533	-	DEBITO BANCARIO US\$	913	-
DEBITOS POR PAGAR	534	-	NOTA DE CREDITO US\$	914	-
DEBITOS POR PAGAR	535	-	COMPENSACION US\$	915	-

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 23.954

ALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

REVENIO

IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

IMPUESTOS POR MORA

PAGADO 902 + 903 + 904

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

BANCO DEL PACIFICO

30 - 007 - 052687 - 1

Valor : \$/ 8.237.930** CAJA:0101 REF:4924010

Superintendencia de Compañías

ORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

05/ABR/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION