100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990984808001** 202 RAZON SOCIAL: **EGIDIOSA S. A.** 203 EXPEDIENTE: **56754**

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	301	1'272.391	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2194'383.247
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70'428.684	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21'883.644
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30'872.155	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	2172'499.603
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	102'573.230	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
250 ACTIVO FIJO	250	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	1427'373.369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	429'381.607	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	663'258.310
VEHICULOS	253	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	254	48'778.863	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	255	473'892.285	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	256	1431'641.554	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	136'548.380
300 ACTIVO NO CORRIENTE	300	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	50'863.481
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	414'833.190	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	92'387.673
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	414'833.190	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	308	1949'047.974	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	138'658.839	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	125'115.179	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	963'057.844
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'224.687	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	6'593.379	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94'847.514
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1363'592.084	GASTOS DE VIAJE	754	11'345.500
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	53'698.295
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'305.786
LOCALES	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	508	1363'592.084	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	976'180.782

500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	801	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	1188'777.877
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	104'116.500	PERDIDA EN MENSA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1666'034.938	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	28'663.882
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1250'227.789	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJO EJERCIDO	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'532.241	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2172'499.603
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	585'455.890	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2143'835.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1949'047.974	(-) UTILIDAD	803	28'663.882

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	600	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	7'165.970
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	602	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22'497.912
LOCALES	603	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'224.687
EXTERNOS	604	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	605	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	809	28'663.882
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	607	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	3'224.687
TOTAL DEL PASIVO	608	1363'592.084	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	= UTILIDAD GRAVADA	814	18'273.225
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	702	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	2'740.984
LOCALES	703	-	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	15'532.241
EXTERNOS	704	-	(-) ANTICIPOS	817	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	TOTAL RENTA	819	2'740.984
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	707	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	-
TOTAL DEL PASIVO	708	1363'592.084			

800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO	802	-			
LOCALES	803	-			
EXTERNOS	804	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	805	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	806	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	808	1363'592.084			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **11720**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-			
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2'740.984			
INTERESES POR MOROSIDAD	903	341.828			
MULTAS	904	986.775			
TOTAL PAGADO	905	4'069.587			

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$