

10009819

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09910293700

RAZON SOCIAL

CORINILIT SA

EXPEDIENTE 149.3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	10.000
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—
(-) Provision cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	—
Meraderias en transito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.000

Ventas gravadas con tarifa 10%	—
Ventas gravadas con tarifa cero	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos en efectivo	—
Exentos no gravados	—
Rendimientos financieros	—
Otras rentas	—
TOTAL INGRESOS	—

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	200.017.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—
Vehiculos	—
Otros activos fijos	—
Depreciacion acumulada	10.402.621
TOTAL ACTIVO FIJO	190.014.379
ACTIVO NO CORRIENTE	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—
Gastos de organizacion y constitucion	250.000
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortizacion acumulada	50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.000
TOTAL DEL ACTIVO	390.024.379

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energia, agua y telefono	—
Otros gastos de fabricacion	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	20.000
Documentos por pagar	453.510
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones IESS e impuestos	—
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	—
Otros pasivos corrientes	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473.510
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
LOCALES	171.74.310
EXTERIROS	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	171.74.310

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestion	—
Gastos de viaje	—
Agua, luz, telefono, telefax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	—
Depreciacion de bienes y amortizaciones	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	—
LOCALES	—
EXTERIROS	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administracion y ventas	—
1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Perdidas en venta de activos	—
Perdidas por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	—
Reserva	300.310
Reserva por revalorizacion del patrimonio	—
Reexpresion monetaria	—
Otros superavit	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	217.159
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.310.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	11922.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390.024.379

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRUABLE	806 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 85)

FIRMA CONTADOR

Memb. No.

0.0093

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.