

57494

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 MAYO - DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0001026681001
 202 RAZON SOCIAL SERGRINO CIA. ANON.
 203 EXPEDIENTE 57494/99

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	49'927.849	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	317'462.687	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118'791.434	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	341'786.519	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71'810.075	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16'944.368	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	67'589.957
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	726'839.163	
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	1'118.501	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	258'592.227	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'736.305	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'441.429	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
ACTIVO FIJO	359	35'294.876	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	392.488	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	392.488	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	294'279.591	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----

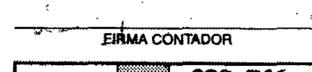
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	144'039.225	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	609'158.680
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'884.695	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22'967.979	GASTOS DE GESTION	753	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'669.310	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'053.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	201'561.209	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	516.684
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'073.148
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
LOCALES	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
EXTERNOS	414	-----	LOCALES	761	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AL EXTERIOR	762	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57'797.067
TOTAL DEL PASIVO	420	201'561.209	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6'535.539
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	678'134.483

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
RESERVAS	504	42'053.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'399.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48'704.680
REEXPRESION MONETARIA	506	(4'730.784)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	993'989.659
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'192.720)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	947'477.699
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	35'189.131	(=) UTILIDAD	803	46'511.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92'718.382	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	294'279.591	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	46'511.960
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'976.794

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'173.446	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	48'704.680

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR:  Metri No. 920 030,766

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	35'189.131
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPOS	818	1'118.501
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5'091.346	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	TOTAL RENTA	820	5'091.346
MULTAS	904	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-----
TOTAL PAGADO	905	5'091.346			
EFFECTIVO SUCRES	910	-----	EFFECTIVO SUCRES	915	-----
CHEQUE SUCRES	911	5'091.346	CHEQUE SUCRES	916	-----
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	DEBITO BANCARIO SUCRES	917	-----
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-----	NOTA DE CREDITO SUCRES	918	-----
COMPENSACION SUCRES	914	-----	COMPENSACION SUCRES	919	-----
EFFECTIVO DOLARES	920	-----	EFFECTIVO DOLARES	925	-----
CHEQUE DOLARES	921	-----	CHEQUE DOLARES	926	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	DEBITO BANCARIO DOLARES	927	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	928	-----
COMPENSACION DOLARES	924	-----	COMPENSACION DOLARES	929	-----