

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991029303001** 202 RAZON SOCIAL **CRESPOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5752289**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6245.03
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	17.04	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	14035.43	TOTAL INGRESOS	699	6245.03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8493.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14252.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9375.89
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14035.43

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	556.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	309.01	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	247.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3833.70

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	919.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	458.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14499.68	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	299.28
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	25.60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1703.10

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4605.10	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	38.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	708.23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4693.69	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6245.03
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5536.80
			(=) UTILIDAD	803	708.23
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38.40
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	746.63
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	111.99

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	708.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4038.03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EXTERNOS	413	-	EN EL PAIS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	74.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8731.72	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8731.72	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	633.57
			IMPUESTO A LA RENTA	817	95.04
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	633.57
			(-) ANTICIPOS	819	9.43
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	85.61
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

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)

CRESPOVA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Marco R. Crespo Ceil
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. **920 0.11793**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CATEGORIA DE PAGOS		
PAGO PREVIO	901	-	EFECTIVO SUCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	85.61	CHEQUE SUCRES	911	-
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
TOTAL PAGADO	905	85.61	COMPENSACION SUCRES	914	-
			EFECTIVO DOLARES	915	-
			CHEQUE DOLARES	916	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
			COMPENSACION DOLARES	919	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CATEGORIA DE PAGOS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	33.26	EFECTIVO SUCRES	910	-
			CHEQUE SUCRES	911	-
			DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
			COMPENSACION SUCRES	914	-
			EFECTIVO DOLARES	915	-
			CHEQUE DOLARES	916	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
			COMPENSACION DOLARES	919	-

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

