

00017846

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991043144001 RAZON SOCIAL P & QUITA Y CAMARONETA P & YCAV S. A. EXPEDIENTE 57747

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		552.470	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		78'936.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAMADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		18'848.999	TOTAL INGRESOS		78'936.400
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		3'729.399
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		23'728.600
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'401.469	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		18'848.999
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		82'882.915	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		24'864.875	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		58'018.040	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'010.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDR		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		303.150	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		707.350	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		78'126.859	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		32'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		8'709.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBILACIONES: ISSS E IMPUESTOS		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		65'384.000
DEBILACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		397.344	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32'397.344	GASTOS DE VIAJE		3'910.400
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		830.700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5'417.184
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		101.050
DEBILACIONES ENTIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'637.600
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		70'000.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78'280.934
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		41'286.763	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1'428.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		17'953.534
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(6'985.758)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		45'729.515	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		01'704.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78'126.859	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		94'718.942
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
Firma Representante Legal			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805	6'985.758
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Mód. No. 2405			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)		17'953.534
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS		-
PAGO PREVIO		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 881	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
INTERESES POR MORA		-	(-) PROPORCION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
MULTAS		78.936	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	78.936	(-) OTROS GASTOS ENTIDOS Y NO ENTIDOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
EFFECTIVO SUCHES		78.936	= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
CHEQUE SUCHES		-	IMPUESTO A LA RENTA		-
DEBITO BANCARIO SUCHES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
NOTA DE CREDITO SUCHES		-	(-) ANTICIPOS		-
COMPENSACION SUCHES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
EFFECTIVO DOLARES		-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	-
CHEQUE DOLARES		-	TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 816 - 818 + 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
NOTA DE CREDITO DOLARES		-			
COMPENSACION DOLARES		-			