0 0031673

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990176833001 | RAZON SOCIAL: EVADNE S.A. | EXPEDIENTE: 58505

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2'278.755
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252'283.864
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12'785.217
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267'347.836
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.263'199.041
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	608'552.628
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.046'976.832)
TOTAL ACTIVO FIJO	829'774.837
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	1.097'122.673
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	136'760.583
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	104.860
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'478.835
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139'344.278
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	139'344.278
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	3'286.627
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	360'332.587
REEXPRESION MONETARIA	663'986.497
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(78'472.647)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'645.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	957'778.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.097'122.673
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	437

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	56'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS PERCIBIDOS EN EXCESO	–
EVENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	106.466
TOTAL INGRESOS	56'106.466
700 COSTO DE VENTAS	
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 FCIA.	–
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	–
750 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, TELEX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12'684.338
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	40'887.836
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	45.000
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'479.696
1% ICC (BANCO A DICIEMBRE)	1.368
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56'098.238
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.228
850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BANCO A DICIEMBRE)	84'136.906
(-) COSTOS Y GASTOS (BANCO A DICIEMBRE)	80'490.340
(-) UTILIDAD 601 - 602	3'646.566
(-) 1% ICC (BANCO A DICIEMBRE)	1.368
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 650 + 651 - 652	3'647.934
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 769)	8.228
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCIONAL A INGRESOS)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONAL A INGRESOS)	–
(-) DEDUCCION PROGRESIVA (EN EXCESO DEBERA SUMARSE A INGRESOS)	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BANCO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE 660 + 662 + 663 - 664 - 665 - 666	8.228
IMPUESTO A LA RENTA	1.235
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.994
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 670 - 675 - 679 >0	1.235
TOTAL SALDO A FAVOR 670 - 675 - 679 <0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 25.308

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 681	1.235
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 682 + 683 + 684	1.235

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
Bc. –	Bc. 1.235	Bc. –	No. – Bc. –	No. – Bc. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
US$ –	US$ –	US$ –	No. – US$ –	697 No. – 698 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGO EDITORA S.A. - R.U.C.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2000 Marco Cruz

PRODUBANCO MATRIZ 04 ABR. 2000 DIVERSOS 5