

0 0081240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099109776700

RAZON SOCIAL ALAVERA S.A.

EXPEDIENTE 58886

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAJA, BANCOS; 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; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 600 INGRESOS: VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXCENTOS NO GRABADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 200 ACTIVO FIJO: TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (9'202.750); MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA (995.818); TOTAL ACTIVO FIJO (8'206.932).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 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 FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (11.271.024); GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA (7'889.713); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (3'381.311); TOTAL DEL ACTIVO (11'588.243).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 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.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 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 (843.427); CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000); (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (8'612.712); REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITE; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (2'866.658); UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (843.427); TOTAL PATRIMONIO NETO (9'902.627); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (11'588.243).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (843.427); 700 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 (843.427); 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (1'265.030); (+) UTILIDAD (1'265.030); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) (1'265.03).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (843.427); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (+) PARTICIPACION TRABAJADORES; (+) 15% DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO; (+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO; UTILIDAD GRABABLE (843.427); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (843.427); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0); TOTAL BALDO A FAVOR (810 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: Description, Amount, and Total. Rows include 800 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) (250.000); EFECTIVO SUCRETES; CHEQUE SUCRETES; DEBITO BANCARIO SUCRETES; NOTA DE CREDITO SUCRETES; COMPENSACION SUCRETES; EFECTIVO DOLARES (250.000); CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

Table with 5 columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD GRABABLE (843.427); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (843.427); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0); TOTAL BALDO A FAVOR (810 - 818 - 819 < 0).