



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZAS FINANCIERAS

10021863

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991128506001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CESARINI S.A.

EXPEDIENTE 59320

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description, amount, and balance. Includes items like CAJA, BANCOS (120,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 120,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for description, amount, and balance. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for description, amount, and balance. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL DEL ACTIVO 200,00

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for description, amount, and balance. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (80,00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80,00

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for description, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL PASIVO 200,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for description, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE, OBLIGACIONES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for description, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for description, amount, and balance. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for description, amount, and balance. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description, amount, and balance. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JAIME GARMIGNI ING. S. MARANON C.I. No. 0907055321 RUC No. 0906183587001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with columns for description, amount, and balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description, amount, and balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description, amount, and balance. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for description, amount, and balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION 09/15/17 08/20/2002