

0 0057182

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991146202001

RAZON SOCIAL NEGOCIOS SERVICIOS & COMERCIO S.A.

DEPENDIENTE 59512

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	6'041.978
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	6'540.800
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'523.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	26'305.024
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'252.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45'400.824

350 ACTIVO FIJO

Terminados, edificios e instalaciones	11'240.724
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	23'267.193
VEHICULOS	0
OTROS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	183'114.259
TOTAL ACTIVO FIJO	169'930.309

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11'240.724
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1'474.581
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7'294.467
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7'868.503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'141.269
TOTAL DEL ACTIVO	227'080.352

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	26'599.766
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	477.512
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10'527.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37'604.832

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES ENTIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	37'604.832

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40'108.000
RESERVAS	4'938.592
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	94'657.655
REEXPRESION MONETARIA	65'699.727
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15'861.043
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28'390.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	89'475.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227'080.352

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mód. No. 0.1152

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	399.425
TOTAL PAGADO	399.425

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
0	10965	0	0	0
0	399.425	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

600 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CONTRATA 10%	399'425.000
VENTAS GRANIDAS CONTRATA CIFRO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INGRESOS NO GRANIDAS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	283.936
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	399'708.936

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
COSTO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46'974.780
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	334'725.493
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7'158.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	39'240.706
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	428'098.979

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28'390.043

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) UTILIDAD	28'390.043
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	28'390.043
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	28'390.043
EN EL PAS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO PARA A DEDUCIR	0
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO PARA A DEDUCIR	0
(-) GASTOS FINANCIEROS PROPORCIONADO PARA A DEDUCIR	0
(-) OTROS GASTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS PROPORCIONADO PARA A DEDUCIR	0
= UTILIDAD GRANABLE	28'390.043
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	28'390.043
(-) ANTICIPOS	26'305.024
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A FAVOR	26'305.024

Cuentas y Depósitos

SELLO Y FECHA DE RECEPCION