

MAYO - DICIEMBRE

AÑO 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190070301001**

RAZON SOCIAL **COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA ASEGURADORA**

EXPEDIENTE **608579**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 838.811.640	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 17.701.507.695
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4.280.979.619	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.824.745.629	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 50.920.767
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6.147.044	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.213.924.290
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 12.205.261.587
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.186.317.953	TOTAL INGRESOS	609 31.069.772.805
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 31.331.787	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 480.562.750	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 109.637.895
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 16.131.797.504
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317 292.042.441	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.940.938.863	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 431.802.598
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7.944.332.395	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.497.864.855	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
HIJOS	353 9.826.961.015	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 379.758.290	MANO DE OBRA DIRECTA	709 382.871.795
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	359 1.179.263.768	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 961.546.669
TOTAL ACTIVO FIJO	13.469.652.787	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 314.652.034
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2.482.747
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 391.119.338
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES PLESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 167.732.739
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 6.807.107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1.567.041.503
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 139.164.354
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 170.604.648	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3.041.752.592
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4.084.240	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.327.515	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	24.583.919.165	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2.625.066.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 22.777.996.579
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 511.842.984	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 118.726.917	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.051.598.980
OBLIGACIONES PLESS E IMPUESTOS	404 196.652.146	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 30.971.217
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.248.992.294	GASTOS DE VIAJE	754 30.100.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.701.281.288	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 75.976.196
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 21.112.882
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 193.963.552
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	LOCALES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 122.949.899	INTERNES Y COMISIONES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	122.949.899	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 8.352.526
TOTAL DEL PASIVO	4.824.231.187	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.047.350.987
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 253.986.784
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.343.842.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 4.713.413.724
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 2.666.730.998	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 46.744.233
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.093.067.683	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 492.646.718
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 539.390.951
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 3.038.971.551
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.656.047.297	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.061.270.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.759.687.978	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 46.979.052.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.583.919.165	(1-3) UTILIDAD	803 4.082.217.676
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 423.506.927
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 47.059.975	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805 4.505.724.603
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 675.858.690

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Manti No. **020 0.14235**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 755)	808 3.038.971.551
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 134.457.071	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 769.694.665
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	810 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	811 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 134.457.071	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
EFECTIVO SUCHES		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 450.572.460
CHEQUE SUCHES		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
OTROS PAGOS SUCHES		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
EFECTIVO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 2.758.093.756
U.S.S.		IMPUESTO A LA RENTA	816 134.457.071
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
		(1) ANTICIPOS	818 -
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 + 0 820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 + 818 + 819 + 0 821 -