



00009792

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARQ

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991169857001

RAZON SOCIAL

AMPORA S.A.

EXERCENTE 65413

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	3'264.369
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	—
Meraderias en transito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'264.369

Ventas gravadas con tarifa 10%	—
Ventas gravadas con tarifa cero	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Ingresos percibidos en efectivo	—
Ingresos no gravados	—
Reembolsos financieros	—
Otros ingresos	—
TOTAL INGRESOS	—

310 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	2'000.000
Vehiculos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciacion acumulada	200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	1'800.000

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 y equipo de PCA	—
Mano de obra indirecta	—

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	—
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	—
Obligaciones: IESS e impuestos	—
Ahorros recibidos de socios, empresas o asociaciones	—
Otros pasivos corrientes	—
(-) Amortizacion acumulada	300.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'700.000
TOTAL DEL ACTIVO	7'764.369

800 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	1'030.821
Reexpresion monetaria	—
Otros superavit	—
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	1'733.548
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'764.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7'764.369

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

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, telefax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	—
Depreciacion de bienes y amortizaciones	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administracion y ventas	—
1% ICC (mayo a diciembre)	—

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Pago previo	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901
Intereses por mora	—
Multas	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Ingresos (enero a diciembre)	—
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	—
(-) UTILIDAD	901 - 902
(+) 1% ICC (enero a diciembre)	—
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	903 + 904 - 905
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

U. S. S. 3590

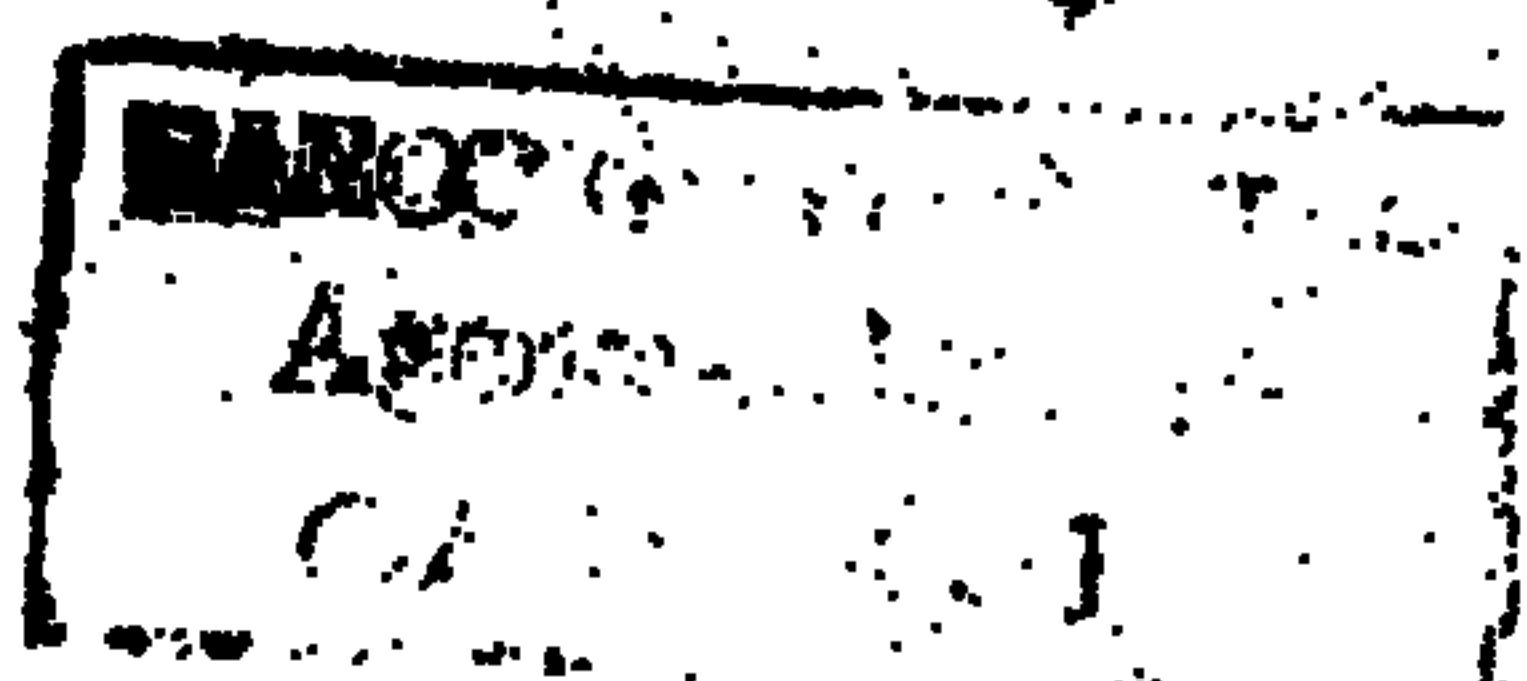
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
EN EL PAS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	—
(-) DEDUCCION PARTICIPACION EN EFECTIVO CUOTAS (BASE A DEDUCIR)	—
(-) OTROS REEMBOLSOS Y NO GRABADOS (BASE A DEDUCIR)	—
= UTILIDAD DEDUCIBLE	906 + 907 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Pago previo	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901
Intereses por mora	—
Multas	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	915 - 916 - 919 > 0
TOTAL SALDO A PAGAR	916 - 918 - 919 < 0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
—	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	915 - 916 - 919 > 0
TOTAL SALDO A PAGAR	916 - 918 - 919 < 0



BANCO CONTINENTAL AGENCIA UPDESA
06-04-2000 10:51:57
Pago de Impuestos
Operador: PHILASTO
RUC: 2874020

330040010380
Tipo: 1
BANCO CONTINENTAL
06-04-2000