

0 0077783

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991179089001 RAZON SOCIAL INTERCOMPRAS S.A.

EXPEDIENTE 1865518

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	168.64	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	240.00	EXPORTACIONES	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25.88	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL DEL ACTIVO	434.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CUENTAS POR PAGAR	10.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--	
PASIVOS CORRIENTES	10.99	GASTOS DE VIAJE	--	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
OPERACIONES LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--	
OPERACIONES EXTERNAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--	
TOTAL DEL PASIVO	10.99	PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	--	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	331.23	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--	
REEXPRESION MONETARIA	(307.70)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	423.53	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434.52	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) UTILIDAD	801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resolutor del campo 700)	--	
		EN EL PAIS	--	
		EN EL EXTERIOR	--	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A INICIAR)	--	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A INICIAR)	--	
		(+) 15% BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (PARO A INICIAR)	--	
		(+) 15% OTRAS RENTAS (PARO A INICIAR)	--	
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	--	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--	
		(-) ANTICIPOS	--	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801			
INTERESES POR MORA	--			
MULTAS	0.80			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	0.80		
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
9.80				
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 Mat. No. 03497

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	0.80
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0