

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999**
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991178279001**
 202 RAZON SOCIAL: **SARSEFIELD S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **65528**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29'747.077	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100'653.277	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	211'808.479	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102'488.248	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2'096.049
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	213'904.528	
BIENES EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13'400.086	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	158'580.033	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	246'288.688	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	102'985.658	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	403	124'901.447	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-98'527.192	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	129'359.913	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	375'648.601	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	276'094.669	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	158'580.033	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	68.622	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	6'712.266	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	2'419.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	276'163.291	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	847.000	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	862.218	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'299.154	
PRESTACION DE SERVICIOS A TERCIARIOS	422	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	423	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	424	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	10.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	430	276'163.291	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'142.405	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	32'292.043	
(-) 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	246.155	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'828.775	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'768.140	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	89'440.290	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'828.775	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	21'203.677	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-32'172.952	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21'203.677	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) ABRIL	801	213'904.528	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	99'485.310	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) ABRIL	802	192'700.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	375'648.601	(-) UTILIDAD 801 - 802	803	21'203.677	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'142.405	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	22'346.082	
Firma Representante Legal: <i>Sonia de Achel</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'351.912	
Firma Contador: <i>Pablo J. J. J.</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.10564			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	21'203.677	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1'828.775	
			EN EL PAIS	810	-----	
			EN EL EXTERIOR	811	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-----	
			(-) ANTICIPOS	819	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13'400.086	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-----	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	13'400.086	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0991178279001** 202 RAZON SOCIAL: **SARFIELD S.A.** 204 EXPEDIENTE: **65528**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.189,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.026,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.472,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.099,53	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	83,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	8.556,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	536,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.343,20
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
ACTIVO CORRIENTE	314	9.851,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.119,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	4.996,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-3.941,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
ACTIVO FIJO	356	5.174,40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	368	15.025,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DEBE POR PAGAR	401	11.043,79	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.343,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	268,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	96,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11.046,53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33,88
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34,48
DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	811,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	0,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
TOTAL DEL PASIVO	418	11.046,53	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	45,70
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.291,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	73,15
RESERVAS	504	9,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	630,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	73,15
REEXPRESION MONETARIA	506	3.577,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	848,15
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1.286,92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) ABRIL	801	8.556,18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	848,15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) ABRIL	802	7.708,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.979,41	(=) UTILIDAD	803	848,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	15.025,94	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45,70
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	893,84
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	134,08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -----

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: *Josue de la Hozel*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **420** **0.10564**

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 780)	808	848,15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	73,15
INTERESES POR MORA	902	-----	EN EL PAIS	810	-----
MULTAS	903	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	125,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----
			(-) ANTICIPOS	818	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	536,00
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	536,00