

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 66093

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991169903001 RAZON SOCIAL: HORMIGONES COSTA AZUL S.A. EXPEDIENTE: 01621

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,000,000	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	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	938,362
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	938,362	
COMERCIALES EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16,849,831	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16,849,831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26,849,831	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
RENTAS POR PAGAR	401	5,216,567	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5,216,567	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
PROVISIONES EMITIDAS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
PROVISIONES EMITIDAS	414	-----		AL EXTERIOR	761	-----
ACTIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,216,567	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,633,264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----	
EXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	938,362	
RESERVAS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(938,362)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	938,362	
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	938,362	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	938,362	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21,633,264	(=) UTILIDAD	801 - 802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,849,831	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 820 015915

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	938,362
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
MULTAS	904	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	938,362
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	938,362
			(-) ANTICIPOS	818	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----