

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS

No. 10019971

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 009115-733001

RAZON SOCIAL

SERVICIOS INOXIDABLES S.A.

EXPEDIENTE

14-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	301	151.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	377.355.971
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18.993.236
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.375.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.316.597
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	381.716.263

300 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	15.964.900
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPOS	321	77.143.577
VEHICULOS	322	37.348.125
ACTIVOS FIJOS	323	61.313.190
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	23.021.752
TOTAL ACTIVO FIJO	325	159.547.190

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	125.000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	336	125.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	337	666.263.453

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	135.435.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	41.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.525.430
IMPUESTOS POR PAGAR	404	25.413.070
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	37.160.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	311.534.150

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	133.255.795
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412	-
TOTAL DEL PASIVO	413	205.069.735

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	43.650.450
RESERVAS	504	7.475.000
RESERVA POR HABILITACION DEL PATRIMONIO	505	12.021.370
REDEPREMIACION MONETARIA	506	22.720.171
OTROS SUPERAVITU	507	3.193.210
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.144.065
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	85.032.730
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	155.051.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	666.263.453

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mód. No.

01146

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERESES POR MOROSIDAD	603	-
MULTAS	604	-
TOTAL PAGADO	605	184.000

EFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666	667	668	669	670
671	672	673	674	675
676	677	678	679	680
681	682	683	684	685
686	687	688	689	690
691	692	693	694	695
696	697	698	699	700

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUPO A CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRUPO A CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS POR SERVICIOS	605	-
INGRESOS POR RENTAS	606	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS	607	-
INGRESOS POR OTROS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.110.110

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.110.110
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	1.110.110
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.110.110
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPÓSITO DE FCA	710	1.110.110
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.110.110
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.110.110
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y SUM.	713	1.110.110
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.110.110
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.110.110
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.110.110
OTROS GASTOS DE FURNITACION	717	1.110.110
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.110.110

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	1.110.110
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.110.110
GASTOS DE GESTION	733	1.110.110
GASTOS DE VIAJE	734	1.110.110
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.110.110
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.110.110
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.110.110
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	1.110.110
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	1.110.110
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	1.110.110
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	1.110.110

1% ICC (RANVO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	1.110.110
743 GASTOS NO OPERACIONALES	743	1.110.110
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	744	1.110.110
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	745	1.110.110
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	746	1.110.110
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	747	1.110.110
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	748	1.110.110

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

IMPUESTOS (RANVO A DICIEMBRE)	801	1.110.110
(-) COSTOS Y GASTOS (RANVO A DICIEMBRE)	802	1.110.110
(-) UTILIDAD	803	1.110.110
(-) 1% ICC (RANVO A DICIEMBRE)	804	1.110.110
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1.110.110
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806	1.110.110
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.110.110

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) CALCULADO (Transferir al campo 748)	808	1.110.110
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	1.110.110
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	810	1.110.110
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	1.110.110
(-) IMPUESTOS A TRIBUTAR PREPAGADOS (RANVO A DICIEMBRE)	812	1.110.110
(-) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	1.110.110
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814	1.110.110
= UTILIDAD IMPONIBLE	815	1.110.110
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.110.110
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.110.110
(-) ANTICIPOS	818	1.110.110
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.110.110
TOTAL RENTA	820	1.110.110
TOTAL SALDO A FAVOR	821	1.110.110

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION