

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991220674001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA DE MAT. DE FERRETERIA GONZALEZ** 203 EXPEDIENTE **66-58892**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	82,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	93.169,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12.169,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.368,68	EXPORTACIONES	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	937,39	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.578,77	TOTAL INGRESOS	105.338,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27.762,99	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.626,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	183,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.150,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.578,77	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.520,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
VEHICULOS	3.902,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.627,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.795,92	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES 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	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL DEL ACTIVO	24.946,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
CUENTAS POR PAGAR	2.125,44	TOTAL COSTO DE VENTAS	99.811,14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	12.228,29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	125,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.136,08	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	6,26	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	233,15	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.559,40	GASTOS DE VIAJE	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.045,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	607,05	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	865,48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	813,77	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
TOTAL DEL PASIVO	23.045,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182,92	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	639,86	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	243,90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.478,31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
RESERVAS	68,29	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	736,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	49,13	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	655,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	197,74	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	113.579,42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.901,83	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	113.381,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.946,86	(-) UTILIDAD	197,75	
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	639,85	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	837,60	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	125,64	

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 CONTADOR:

Matri No. **920 4873**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	49,13
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	6,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA	0,40	EN EL PAIS	---
MULTAS	0,18	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7,36
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	41,77
		IMPUESTO A LA RENTA	6,26
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	35,51
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	6,26
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---