

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991220712001	202 RAZON SOCIAL	EDONCINI S.A.	203 EXPEDIENTE	66601
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO-CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVIADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVIADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVIADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MARCO DE OBRA BIENES	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE PCA.	710
		MARCO DE OBRA INDETERMINADO	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES TERC. BENEF. SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		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	729
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
		INTERESES Y COMISIONES	770
		LOCALES	771
		AL EXTERIOR	772
		PROVISIONES DEDUCIBLES	773
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVIADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

400 PASIVO CORRIENTE	401	1.461.250.000	780	7.094.289
CUENTAS POR PAGAR	402		770	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403		771	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	404		772	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405		773	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406		774	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407		775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.461.250.000	776	6.841.745
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		777	252.544
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	413		779	
LOCALES	414		780	
EXTERNOS	415		781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417		783	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		784	
TOTAL DEL PASIVO	419	1.461.250.000	785	
500 PATRIMONIO NETO	501	5.000.000	786	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502		787	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		788	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504		789	
RESERVAS	505		790	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	372.878.668	791	
REEXPRESION MONETARIA	507		792	
OTROS SUPERAVITS	508		793	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509		794	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	741.057.018	795	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.121.435.686	796	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.582.685.686	797	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD GRAVABLE	
<i>Blanca de la Cruz</i>		<i>Compañías de Seguros</i>		110'727.564	
MAYO N° 020		015348		IMPUESTO A LA RENTA	
				5.591.010	
				5.591.010	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901		902	
PAGO PREVIO	903		904	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	905		906	
INTERESES POR MORA	907		908	
MULTAS	909		910	
TOTAL PAGADO	911		912	

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
813	814	815	816	817
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	819	820	821	822
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.