

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

66709

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991219684001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILAZZO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 66709

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	397	199,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	199,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EMPLEADOS	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OBLIGACIONES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
TOTAL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Pepe Camino C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Priscilla Dyer C.</i>				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Pepe Camino C.	NOMBRE: Priscilla Dyer C.	PAGO PREVIO	901	-			
C.I. No. 0901243790	RUC No. 0908904386001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERÉS POR MORA	903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00	



20031636 BANCO DE GUAYMAL