

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491247033001

RAZON SOCIAL

PIANTAGUA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 67342

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	135.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
RECIBICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
----------------------	---

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

Matr. No. 623113

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Comisiones en Ventas y Publicidad

Gastos de Gestion

Gastos de Viaje

Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciacion de Bienes y Amortizaciones

Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios

Amortizaciones de Perdidas por Diferencias de Cambio

Locales

Al Exterior

Provisiones Deducibles

Otros Gastos de Administracion y Ventas

1% ICC (Mayo a Diciembre)

Total Gastos de Administracion y Ventas

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos

Perdida por Diferencia de Cambio

Otros Gastos no Operacionales

Total Gastos no Operacionales

Utilidad o (Perdida) Ejercicio

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (Enero a Diciembre)

(+) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)

(+) Utilidad 801 - 802

(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)

(+) Amortizacion Perdidas años anteriores

= Utilidad Neta (Base para el 15%) 803 + 804 - 805

15% Participacion Trabajadores

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Trasladar el campo 780)

En el Pais

En el Exterior

(+) Amortizacion de Perdidas años anteriores Proporcion (Mayo a Diciembre)

(+) Participacion a Trabajadores Proporcion (Mayo a Diciembre)

(+) 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

IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (Perdida) despues del Imp. a la Renta

(+) Anticipos

(+) Retenciones en la Fuente

Total Renta 816 - 818 - 819 > 0

Total Saldo a Favor 816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901

INTERESES POR MORA	—
MULTAS	10,00