

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00012989
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1290066839001 RAZON SOCIAL SEGALLE S.A. EXPEDIENTE 1734

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	24.821.896	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2.818.491.203
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.350.700	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	2.818.491.203
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16.120.300	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.292.896	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO DE BIENES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	60.705.807	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS BIENES FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	630.568.880
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.593.200	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	31.112.607	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	81.960.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725.630.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15.389.800
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	80.405.503	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	22.053.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEBITOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.453.548.680
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.380.605	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	409.659.655
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	80.790.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.434.545	GASTOS DE VIAJE	160.130.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	41.800.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.800.000	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	69.234.545	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	682.606.264
CAPITAL SUSCRITO/NO ASIGNADO	5.000.000	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	26.243.194
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.359.429.613
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEDOPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	234.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.512.910
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.931.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.512.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.170.910	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	26.243.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.405.503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	31.756.104
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.763.416
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Nombres: <u>Marlon Ascencio</u>		C.P.A. <u>Marlon Ascencio</u>	
C.I. <u>0601335057</u>		RUC <u>0906766498</u>	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.512.910
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	127.888	EN EL PAIS	--
INTERESES POR MORA	59.186	EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	42.615	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	42.820	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	4.763.416
OTRAS FORMAS DE PAGO	144.921	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	749.494
		IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0,25 (813)	187.374
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	187.374
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
		NOTA DE CREDITO DOLARES	--
		COMPENSACION DOLARES	--
U.S.S.		U.S.S.	

