

00066274

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

9991210010001

RAZON SOCIAL

S.A. INDUSTRIAL ELECTRICA SUTOPALMA CHINA S.A.

EXPEDIENTE

6750789

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	506.045
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.443.005.652
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.045.504.756
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	976.733.845
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	245.215.693
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	921.094
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.019.857.525

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	1.845.170.702
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADES	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.026.961
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	1.852.197.663

ACTIVO FIJO	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	76.751.695
VEHICULOS	85.909.065
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34.173.704
TOTAL ACTIVO FIJO	128.486.956

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	551.718.899
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.885.262.084
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.596.735.720

399 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	5.148.344.481

MANO DE OBRA DIRECTA	44.789.406
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---

400 PASIVO CORRIENTE	---
CUENTAS POR PAGAR	3.101.205.058
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	4.779.814
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	815.621
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.106.801.293

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	14.977.300
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.306.500
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	418.112.663
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	683.401.801
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669.085.641
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638.388.134
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.667.726.838

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	1.304.600.821
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.304.600.821
TOTAL DEL PASIVO	4.411.402.114

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.302.144
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37.837.735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	530.250

500 PATRIMONIO NETO	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	90.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(40.000.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	103.890
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.405.205
REEXPRESION MONETARIA	1.580.351.857
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.398.355
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.683.061
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.736.942.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.148.344.481

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.338.934
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.199.218
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4.484.300
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	169.684.581

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.000.000

779 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	14.786.244

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.852.197.663
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.882.469.417
(-) UTILIDAD	130.271.754
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5.650.641
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(24.521.113)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	14.786.244
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASE A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADES (BASE A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE	12.568.907
IMPUESTO A LA RENTA	1.885.246

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---
FIRMA CONTADOR	---
Matr. No.	0.12.716

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10.683.061
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	1.885.246
TOTAL SALDO A FAVOR	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.885.246
INTERESES POR MORA	27.333
MULTAS	27.333
TOTAL PAGADO	2.039.912

EFFECTIVO BUCRES	CHEQUE BUCRES	DEBITO BANCARIO BUCRES	NOTA DE CREDITO BUCRES	COMPENSACION BUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.