

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991254110001** 202 RAZON SOCIAL **INDUAIRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **67832**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14'444.903		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	71'968.310	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'759.320		EXPORTACIONES	602	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	607	4'598.417
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	608	76'566.727	
DEBERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7'914.811		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33'119.034		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'131.009		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'029.699		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101.310		MANO DE OBRAS INDIRECTAS	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	962.445		OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	962.445		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	34'182.789		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	721	71'968.310	
CUENTAS POR PAGAR	401	23'186.886		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2'105.090	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	209.688		GASTOS DE GESTION	753	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23'396.574		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	756	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1'594.968	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	962.445	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	23'396.574		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	765.667	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5'428.170	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'786.215		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(829.753)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	76'566.727	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'786.215		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	77'396.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34'182.789		(=) UTILIDAD	803 - 802	(829.753)	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	765.667	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(64.086)	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(829.753)	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	809	-	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(829.753)	
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(829.753)	
				(-) ANTICIPOS	817	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	



10 ABR 2000

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)

INDUAIRE S.A.

MARLENE L. RODRIGUEZ
 Gerente General
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **0.8529**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Banco de Guayaquil
28 MAR. 2000
 VenL. 08 - Term. V 9

BANCO DE GUAYAQUIL