

11/7/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

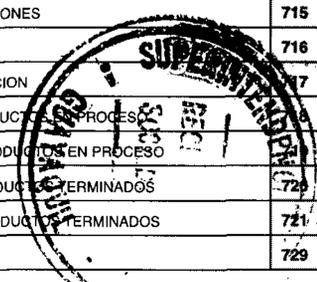
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0971257586001** 202 RAZON SOCIAL **ESTUDIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **67977**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	180,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	180,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	192,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,33
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,67)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,33)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	192,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	192,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1,33)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Angela Doria V.</u> NOMBRE: <u>Angela Doria V.</u> C.I.: <u>0900819186</u> FIRMA CONTADOR: <u>Karina Jara B.</u> NOMBRE: <u>Karina Jara B.</u> C.I.: <u>092008108-0</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,33)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1,33)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 < 0	817	---
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
MULTAS	904	10,00	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
919 U.S.S.	10,00	925 No.	927		
			926 U.S.S.		

23 AGO 2001



BANCO DEL PACIFICO 21/AGO/2001
 30 - 012 - 013024 - 9
 Valor : \$10.00** CAJA:0071 REF:5170810