

00064539

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268057001

RAZON SOCIAL

CASAMAR ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 68569-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.822.874.372
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.242.372.229
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.025.854.940
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.075.207
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	731.616.062
MERCADERIAS EN TRANSITO	64.039.241
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35.623.084
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117.201.874
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.039.350.130

400 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	851.933.863
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.170.638.176
VEHICULOS	306.301.725
OTROS ACTIVOS FIJOS	14.327.264
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	370.046.876
TOTAL ACTIVO FIJO	1.973.154.152

500 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	1.253.556.577
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	495.553.164
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758.003.413
TOTAL DEL ACTIVO	9.770.507.695

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	4.629.355.315
DOCUMENTOS POR PAGAR	54.635.082
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	162.132.069
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	82.566.302
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.928.688.768

410 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	4.928.688.768

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.827.000.000
RESERVAS	276.288
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.184.388.161
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.459.846.565
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	285.001.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.841.818.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.770.507.695

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	23.015.530
----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 86)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.9321

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	49.290.050
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	49.290.050

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	30 442745-9	No. -	No. -
-	-	49.290.050	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	2.262.574.186
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	894.553.243
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.008.431
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4.318.760.169
TOTAL INGRESOS	7.473.879.167

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	199.214.397
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	950.229.165
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	245.890.188
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	20.070.205
MANO DE OBRA INDIRECTA	24.052.352
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	71.161.159
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	165.401.020
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.725.918
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	137.208.802
OTROS GASTOS DE FABRICACION	923.372.249
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	2.766.325.455

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	187.096.337
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	49.142.327
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	67.871.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	277.444.736
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.513.346
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	185.886.976
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	8.871.252
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	9.455.141
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440.432.522
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	99.602.160
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.371.315.797
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.892.505.198
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	646.088
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.893.151.286
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	443.086.629

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.468.562.734
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.640.968.494
(-) UTILIDAD 801 - 802	827.594.240
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	128.496.617
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	956.090.857
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	143.413.629

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	443.086.629
EN EL PAIS	87.631.343
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	92.326.930
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	438.391.042
IMPUESTO A LA RENTA	65.758.656
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	372.632.386
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.468.606
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	49.290.050
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-