

0062161

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO a DICIEMBRE

RUC 099126546500

RAZON SOCIAL

AVILES & VELEZ

"AVVE" LAB. ANAL. ALIMENTO

EXPEDIENTE 68616

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	11'068.350
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'262.491
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17'727.889
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30'058.730
ACTIVO FIJO	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'263.171
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	61'771.916
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19'292.476
TOTAL ACTIVO FIJO	47'742.611

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	200'659.293
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

600 INGRESOS

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	1'200.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	720.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480.000
TOTAL DEL ACTIVO	78'281.341

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	-

400 PASIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CUENTAS POR PAGAR	4'284.936
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	4'191.441
(-) IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2'469.981
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'946.358

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101'600.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	9'194.230
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12'625.256
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'230.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'431.271
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50'061.202
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'823.190
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180'965.149

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

600 INGRESOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50'061.202
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'823.190
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180'965.149

800 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	5'469.214
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8'728.191
REEXPRESION MONETARIA	9'980.996
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	20'797.738
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'358.844
TOTAL PATRIMONIO NETO	62'334.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78'281.341

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19'694.144
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	263'339.293
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	237'219.542
(-) UTILIDAD	26'119.751
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1'823.190
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	27'942.941
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'191.441

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 864.493

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

Firma Representante Legal

Mód. No. 2423

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'469.981
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	2'469.981

(-) UTILIDAD	26'119.751
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1'823.190
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	27'942.941
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'191.441

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19'694.144
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	3'227.600
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (BASE A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXTERIOR Y NO GRANADOS (BASE A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE	16'466.544
IMPUESTO A LA RENTA	2'469.981
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	13'996.562
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	13'996.562
TOTAL BALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
-	2'469.981	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Copia: Superintendencia de Compañías
TARIFA-ESTADISTICA S.A. - R.U.C.: 1780718147001 - Resolución: 3388 - 28 / 07 / 98
S-669180-10022
00-186-694-28888888 533
00-186-694-28888888 0062/67/98
00-186-694-28888888 0062/67/98
00-186-694-28888888 0062/67/98
00-186-694-28888888 0062/67/98
00-186-694-28888888 0062/67/98
00-186-694-28888888 0062/67/98

PAGUESE POR COMPENSACION

06 ABR. 2000

BANCA AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYMAL
PRINCIPAL No 5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION