100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	991265503001	202 RAZON SOCIAL	CAUCHOS INDUSTRIALES CAUCUCA S.A.	203 EXPEDIENTE	68621
---------	--------------	------------------	-----------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		300	300
CAJA, BANCOS		9'513.178	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		172'343.465	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9'070.003	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3'489.559	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7'435.409	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		46'721.698	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3'905.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		252'479.213	
ACTIVO FIJO		350	350
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		279'193.350	
VEHICULOS		17'748.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS		96'129.255	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		37'453.153	
TOTAL ACTIVO FIJO		355'617.452	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		360	360
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3'796.633	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		45'809.515	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		759.757	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		48'848.591	
TOTAL DEL ACTIVO		556'945.246	
400 PASIVO CORRIENTE		400	400
CUENTAS POR PAGAR		5'593.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR		148'557.153	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		29'853.339	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		39'452.074	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		224'591.366	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		410	410
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		225'879.619	
LOCALES		-	
EXTERNOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		225'879.619	
TOTAL DEL PASIVO		450'470.985	
500 PATRIMONIO NETO		500	500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		9'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS		6.548	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2'690.000	
REEXPRESION MONETARIA		95'514.200	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(25'215.220)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		124'218.733	
TOTAL PATRIMONIO NETO		206'474.261	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		656'945.246	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600	600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.471'872.340	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		202'405.260	
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
EXENTOS NO GRAVADOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		1.269'467.080	
700 COSTO DE VENTAS		700	700
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		238'823.658	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		16'506.311	
MANO DE OBRA INDIRECTA		45'866.990	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		11'315.720	
MANO DE OBRA DIRECTA		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		73'668.834	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		90'784.278	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		32'935.433	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		37'989.433	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3'489.559	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		46'721.698	
TOTAL COSTO DE VENTAS		464'666.776	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	750
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		208'803.335	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		157'907.944	
GASTOS DE GESTION		20'042.274	
GASTOS DE VIAJE		150'826.086	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		31'956.943	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		695.488	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1'657.633	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		8'101.205	
INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		47'206.310	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		5'210.369	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		632'409.567	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	770
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		461.675	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		461.675	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		171'929.042	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	800
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.351'186.242	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.204'489.831	
(=) UTILIDAD	801 - 802	146'716.411	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		9'182.647	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	155'899.258	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		23'384.889	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	806
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		171'929.042	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-	
	EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		25'789.356	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	146'139.686	
IMPUESTO A LA RENTA		21'920.953	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		124'218.733	
(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	21'920.953	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

621 ANTICIPO PROXIMO AÑO	7'072.334
--------------------------	-----------

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)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Matri No. 920 8.957

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901 PAGO PREVIO	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21'920.953
903 INTERESES POR MORA	-
904 MULTAS	-
905 TOTAL PAGADO	21'920.953

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	21'920.953	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-