

Mayo Dic



10035588

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991265627001

RAZON SOCIAL COPACKING S.A.

EXPEDIENTE 6865

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.923.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.985.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.140.000
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.048.500

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.900.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	814.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.086.000
TOTAL DEL ACTIVO	19.718.500

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	634.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	304.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	176.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.189.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	2.500.000
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.500.000
TOTAL DEL PASIVO	3.689.250

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	17.490.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	341.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.802.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.029.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.718.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Franklin Barzola
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANKLIN BARZOLA S.
 NOMBRE
 0904459831
 C.I.

Gonzalo Cortez C.
 FIRMA CONTADOR
GONZALO CORTEZ C.
 NOMBRE
 0912940756
 C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	21.250
TOTAL PAGADO	21.250
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
US\$	21.250

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.629.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.629.750

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	921.750
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) 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 FCA.	-
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	921.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	523.750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	480.250
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.506.500
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.510.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1.802.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.802.500)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.802.500)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.802.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.802.500)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1.802.500)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

Envío a abril.



1 0037510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991265627001

RAZON SOCIAL COPACKING S.A.

EXPEDIENTE 68653

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAJA, BANCOS (131.75), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (179.40), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (366.75).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (270.85), VEHICULOS, and TOTAL ACTIVO FIJO (338.20).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (116.00), AMORTIZACION ACUMULADA (27.23), and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (88.77).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CUENTAS POR PAGAR (25.36), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (3.12), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (28.48).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (699.60), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (13.67), and TOTAL PATRIMONIO NETO (665.24).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA (10.00), and TOTAL PAGADO (10.00).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (35.19), and TOTAL INGRESOS (35.19).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (19.90), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (19.90).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE VIAJE (20.03), and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (63.32).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (48.03), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (48.03).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (48.03), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (48.03), and SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820).

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)

FRANKLIN BARZOLA S. GONZALO CORTEZ CARPIO

C.I. 0904459831 C.I. 0912940756

