

10021054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991263243001 RAZON SOCIAL RINO S.A.

EXPEDIENTE 68803

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 380 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 400 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes a signature block at the bottom left and a stamp at the bottom right.

10019447

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991268213001

RAZON SOCIAL PINO S.A.

EXPEDIENTE 65803

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	15.263,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	37.266,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.183,21	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.139,43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	52.529,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.669,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.292,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	580,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(307,01)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	273,81	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	35.566,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	29.002,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	101,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.755,93
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	12,47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	408,00
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.527,04	GASTOS DE VIAJE	12.348
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.613,15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	574,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	42,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.113,58
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.272,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	8,57	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	753,92	ÓTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.531,59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(815,23)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.805,67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.722,93	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.566,38	(-) UTILIDAD	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	201,17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 1015230		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.831,89
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	63,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	3,85	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	1,89	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	68,89	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3.831,89
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	574,78
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	511,25
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	63,15
CHEQUE DOLARES	68,89	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

