10010013

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 [redacted]

RUC 0991271 [redacted] RAZON SOCIAL GASCONTI S.A. EXPEDIENTE 22789

69154

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3'575.489
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		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'575.489
305 ACTIVO FIJO		
[redacted]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
306 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		229.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'770.200
TOTAL DEL ACTIVO		5'345.689
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		126.131
[redacted]IGACIONES, IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126.131
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		126.131
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		-
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
[redacted]SERVACION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(316.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		536.058
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'219.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'345.689

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 09023

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		3'500.000
TOTAL INGRESOS		3'500.000
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		-
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		-
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		-
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		800.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		350.825
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		38.300
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'470.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'659.125
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		840.875

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3'500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'659.125
(=) UTILIDAD 801 - 802	840.875
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	840.875
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	126.131

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar del campo 760)	840.875
[redacted] EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	126.131
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 ± 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	714.744
IMPUESTO A LA RENTA	178.686
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	536.058
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	178.686
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	178.686
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	178.686

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 178.686	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ -	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

17 MAR 2000

CUENTAS Y ASESORIA 010-020

FILANBANCO 0110010146636

2000/03/17 S/.178,686 Caja: 0010010029 Tr.: 146