

No. 1 0009671

### 109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑC

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENE/ABR

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUC 0991277498001

BAZON SOCIAL NEGOCIOS INDUSTRIALES INJUNE 60905 S.A.

EXPEDIENTE 69476-94

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 882.913           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | —                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | —                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | —                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 17.143.835        |
| 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                            | 1.868.283         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>19.885.031</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 140.905.206 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | —           |
| VEHICULOS                               | 195.224.330 |
| ACTIVOS FIJOS                           | —           |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 114.248.357 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 221.881.179 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | 474.526.191        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 342 | 9.545.225          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 343 | —                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 344 | —                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 345 | 132.025            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 346 | 4.994.216          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 347 | <b>479.209.225</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 348 | <b>720.975.435</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |    |             |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 41 | 707.026.835 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 42 | —           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 43 | —           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 44 | 21.600      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 45 | —           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 46 | —           |
| PASIVO CORRIENTE                                              | 47 | 707.048.435 |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | —           |
| PRESTAMOS DE ACOMODACION<br>O CASA MARCA     | LOCALES  | 412 | —           |
|                                              | EXTERNOS | 413 | —           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | —           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | —           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | —           |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 101.048.435 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| 003 PATRIMONIO NETO                                                |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 581        | 5.000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 582        | —                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 583        | 15.000.000         |
| RESERVAS                                                           | 584        | —                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 585        | 30.202.635         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 586        | —                  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 587        | —                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 588        | —                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 589        | ( 36.275.635       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>589</b> | <b>13.927.000</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>590</b> | <b>120.975.435</b> |

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

**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 CONTADOR

|           |       |
|-----------|-------|
| Matr. No. | 12496 |
|-----------|-------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| 508 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |     |   |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|---|
| PAGO PREVIO                                |                 | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 + 901       | 904 | — |
| INTERESES POR MORA                         |                 | 902 | — |
| MULTAS                                     |                 | 903 | — |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 10%                               | —                 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 0%                                | 16 800.000        |
| EXPORTACIONES                           | 0%                                | —                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 0%                                | —                 |
| INGRESOS POR RENTAS Y DIVIDENDOS        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | —                 |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | —                 |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | —                 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 6 394             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>0%</b>                         | <b>16 806 394</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 700 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 701 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 702 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 703 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 704 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 705 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 706 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 707 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 708 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 710 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 711 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 712 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 713 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 714 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 715 | — |
| OTROS GASTOS DE OPERACION                             | 716 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 720 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 721 | — |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |     |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |             | 751 | —          |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |             | 752 | —          |
| GASTOS DE GESTION                                        |             | 753 | —          |
| GASTOS DE VIAJE                                          |             | 754 | —          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX                      |             | 755 | 692.973    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |             | 756 | 1.029.508  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |             | 757 | 15.629.964 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |             | 758 | —          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |             | 759 | —          |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 | —          |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761 | —          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |             | 762 | —          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 763 | 4.953.148  |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |             | 764 | 64         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |             | 769 | 22.305.657 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |              |
|----------------------------------|-----|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | —            |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 30.742.372   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | 64.000       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | 30.776.372   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | (36.273.635) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                           |            |          |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                              | 801        | —        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                   | 802        | —        |
| (-) UTILIDAD 801 - 802                                    | 803        | —        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                            | 804        | —        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 805        | —        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805</b> | <b>806</b> | <b>—</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 807        | —        |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                |                                           |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                  | 806 |
| (-) GASTOS NO REDUCIBLES<br>PROPORCION                                     | EN EL PAIS     |                                           | 809 |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                           | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                           |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                           |     |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                |                                           | 811 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                |                                           | 814 |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | $806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$ | 816 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                           | 818 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                           | 817 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                           | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                           | 820 |
| TOTAL RENTA                                                                |                | $816 - 818 - 819 > 0$                     | 821 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | $816 - 818 - 819 < 0$                     | 822 |

| Efectivo Sucres  |  | Cheque Sucres  |  | Debito Bancario Sucres  |     | Nota de Credito Sucres  |     | Compensación Sucres  |     |
|------------------|--|----------------|--|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| Si/              |  | Si/            |  | 912                     | 913 | 914                     | No. | 915                  | No. |
|                  |  |                |  | 914                     | Si/ | 916                     | Si/ | 917                  | Si/ |
| Efectivo Dolares |  | Cheque Dolares |  | Debito Bancario Dolares |     | Nota de Credito Dolares |     | Compensación Dolares |     |
| U\$              |  | 921            |  | 922                     | 923 | 924                     | No. | 925                  | No. |
|                  |  |                |  | 924                     | U\$ | 926                     | U\$ | 927                  | U\$ |