

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE RENTAS DE EMPRESAS Y COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	PROVINCIA	05	EXPEDIENTE	06	RAZON SOCIAL	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO DE EMPRESA	16		17	CED. DE CIUDADANIA	18	FECHA
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	19		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	33.024.295
Inversiones financieras temporales	102	991.30	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.325.72	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.548.84	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.150.557
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	34.174.952
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.357.46	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.750.37	Compras de materia prima	506	7.795.773
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	591.241.005	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.021.017	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.592.221
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328.023.100	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.354.640
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	106.880.173	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.997.327
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	256.800
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.614.055
Otros activos no corrientes	165	3.818.457	Otros gastos de fabricación	517	3.035.245
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110.698.570	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	987.579.138	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29.778.81	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.644.561
Documentos por pagar	202	615.475.777	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.152.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	470.591	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.152.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.633.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	550.055.055	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	434.517.320	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	984.572.375	Otros gastos de administración y ventas	561	1.215.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	987.350.569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	7.530.401
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1.110.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	35.483.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.323.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	987.679.138	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, APUESTAS Y SEGUROS	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Nombre y Crédito (canc.)
S/. -	S/. -	-	S/. -