

200001227

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0991293647801

RAZON SOCIAL JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

EXERCENTE 70733-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
PREPAGOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
DEBITOS POR CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	-
DEBITOS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
DEBITOS, HERRAMIENTAS Y ADESIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	64.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
DEBITOS POR PAGAR	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
DEBITOS POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	195.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
APORTACIONES TECNICAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	89,539.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
EXTERNOS	181,766.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS DEBITAS A LARGO PLAZO	20,009.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	291,315.85	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL DEL PASIVO	291,511.12	GASTOS DE VIAJE	-
500 PATRIMONIO NETO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CAPITAL SUSCITO Y/O ABRANDADO	2,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56,443.88	LOCALES	-
RESERVA MONETARIA	-	AL EXTERIOR	-
OTRAS RESERVAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-103,786.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-85,016.39	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-128,359.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,151.68	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PAGO EFECTIVO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	85,016.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85,016.39
MULTAS	10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-85,016.39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
EFECTIVO DOLARES	10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE DOLARES	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) UTILIDAD	801 - 802
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
No.	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
U.S.	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
U.S.	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
U.S.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-85,016.39
U.S.	-	EN EL PAIS	-
U.S.	-	EN EL EXTERIOR	-
U.S.	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
U.S.	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
U.S.	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
U.S.	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
U.S.	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
U.S.	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
U.S.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
U.S.	-	(-) ANTICIPOS	-
U.S.	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U.S.	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
U.S.	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ced. No. 22446

