

DB

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 1.999 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 00028299

201 RUC 0991303340001 **202 RAZON SOCIAL** ECUASCALOP S. A. **203 EXPEDIENTE** 71013

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'415.555	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'415.555	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	60'350.850	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'889.004	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7'889.004
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52'461.846	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	56'877.401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
380 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7'889.004
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	584.445
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	32'200.000	CUENTAS INCOBRABLES	758	--
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	412		INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32'200.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL DEL PASIVO	420	32'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	584.445

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'918.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8'473.449	
REEXPRESION MONETARIA	506	18'232.374	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8'473.449)	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24'677.401	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56'877.401	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	810	--	
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

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. **018949**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

201 RUC	0991303340001	202 RAZON SOCIAL	ECUASCALOP S. A.	203 EXPEDIENTE	71013
---------	---------------	------------------	------------------	----------------	-------

102 AÑO	01-04/99	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	----------	-------------------------------------	---

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	39'445.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'629.668	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42'074.668	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	47'074.668	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	32'200.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	32'200.000	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	32'200.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'750.638	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2'494.362	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'629.668	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14'874.668	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47'074.668	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 018949

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	807	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: 07 ABR 2000
 Firma: *[Firma]*