

00067793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
1999				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0901505250001	RAZON SOCIAL MALTIR S.A.			
EXPEDIENTE 71341				
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	52,61			
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	-			
ACTIVOS CORRIENTES	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,61			
300 ACTIVO NO CORRIENTE				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.166,38			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	47.166,38			
TOTAL DEL ACTIVO	47.218,99			
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.148,57			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	31.550,19			
LOCALES	-			
EXTERNOS	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31.550,19			
TOTAL DEL PASIVO	41.698,72			
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			
RESERVAS	20,11			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	135,63			
REEXPRESION MONETARIA	4.625,72			
OTROS SUPERAVITS	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	454,51			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	81,30			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.520,27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.218,99			
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 98)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
Model No. 572				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,35			
INTERESES POR MORA	2,01			
MULTAS	1,72			
TOTAL PAGADO	18,08			
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
18,08	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	1.552,47
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4.048,92
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	5.601,39
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	3.215,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	2.143,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	130,28
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	5.488,86
700 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	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
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	112,53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.601,39
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.488,86
(-) UTILIDAD	112,53
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	112,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16,88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	112,53
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	95,65
IMPUESTO A LA RENTA	14,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	31,30
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	81,30
TOTAL SALDO A FAVOR	-

2000

CAJERO UNIVERSAL

50V4

50V4