

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 10010918	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 71539	
RUC 0001303407001 RAZON SOCIAL S.A. S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'332.309	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%	75'057.592
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42'552.110	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31'774.542	INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRUADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	31.732
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	75'039.374
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30'219.501	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS 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 FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'455.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'455.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	39'675.501	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	9'591.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15'523.373	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICIZACIONES	-
IMPUESTOS POR PAGAR	34'355.530	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'075.235	GASTOS DE VIAJE	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'402.774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750.075
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'734.154
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	30'075.235	INTERESES Y COMISIONES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOGADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55'512.259
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	224.827
RESERVAS	4'567.037	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55'534.090
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVANTES	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	10'931.905	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'131.353	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'500.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9'455.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'675.501	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	91'780.834
ANTICIPO PROXIMO AÑO	505.639	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	79'257.350
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		(-) UTILIDAD	12'523.134
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	539.535
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Módulo No. 3.20335		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	13'161.859
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'974.290
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'447.541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	9'455.294
INTERESES POR MORA	-	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	204.990
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	1'447.541	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCHES		(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CHEQUE SUCHES	1'447.541	= UTILIDAD SUCHABLE	9'650.274
DEBITO BANCARIO SUCHES	-	IMPUESTO A LA RENTA	1'447.541
NOTA DE CREDITO SUCHES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3'202.733
COMPENSACION SUCHES	-	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	1'447.541
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COMPENSACION DOLARES	-	17-002-000952-H	
A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		1.447.541	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 03328-86-07-29		CASA	