

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991310266001
202 RAZON SOCIAL: CAMARSO S.A.
203 EXPEDIENTE: 71790-95

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	441.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	25.280.30			
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	36.983.43	TOTAL INGRESOS	609	25.280.30			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	27.014.42			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.260.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.424.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	28.152.63			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.777.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.774.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.572.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.979.96	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	14.00	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	6.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	43.411.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	29.127.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.121.79			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	389.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.351.39			
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.825.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	72.20			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	32.342.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	985.26			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	102.67			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	529.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	LOCALES	760	1.552.86		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	32.342.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.189.73			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	299.42			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17.082.53			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	157.84	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	580.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	12.692.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	375.98			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.562.29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	30.512.54			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.069.35	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33.018.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43.411.98	(=) UTILIDAD	803	-2.505.90			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	393.74			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	20.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	375.98
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	23.04		
				EN EL EXTERIOR	810	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	399.02		
IMPUESTO A LA RENTA	816	59.85						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	339.17						
(-) ANTICIPOS	818	---						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	59.85					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No. **0.27997**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	339.17	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	59.85	(-) ANTICIPOS	818	---	
INTERESES POR MORA	903	4.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
MULTAS	904	8.98	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	59.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73.13	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
EFFECTIVO SUCRETES	910	---	EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE SUCRETES	911	---	CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	---	NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION SUCRETES	914	---	COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			U.S.\$			

