

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0146041

IMPORTANTE: DIRIGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

110 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPULSOS IMPORTADOS S. A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS Y BANCOS	301	135,54	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	---	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	12.110,52	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	26,76		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	347,34		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	66,65	TOTAL INGRESOS	608	24.172,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	6.773,21	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
ACADERIAS EN TRANSITO	313	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.532,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.332,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.691,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.691,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
353	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	214,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	107,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	107,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	16.969,01	
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	16.969,01	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 349 + 376 + 388	15.191,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---	
DEL EXTERIOR	412	6.267,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	---	
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	763	1.000	
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	15,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	61.331,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	1.538,35	
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES	774	2.700,00	
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	775	---	
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.060,00	
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	6.858,25	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	263,53	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780	20.000,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	263,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	361,14	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	361,14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	48,71	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 452 + 473 + 483	63.954,03	EN EL PAIS	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR	806	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.351,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	= UTILIDAD GRABABLE	814	275,94	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= PERDIDA	815	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	361,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	275,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.712,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18%) + (817 * 25%)	50,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	65.666,16	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	48,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
FIRMA ASESOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,04	
NOMBRE: ANGELICA ROSALES DE MARG			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 10.667.506.506			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
RUC No. 10.667.506.506			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

19 NOV 2000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.							

IMPUESTO A LA RENTA Y P...