

10006353

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
-----	------	---------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991314814001 RAZON SOCIAL CERINSA

EXPEDIENTE 71943

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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	--
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGURIDAD DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL DEL PASIVO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700
REEXPRESION MONETARIA	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(-) UTILIDAD 801 - 802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	--
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	--
Matr. No. 12106		EN EL EXTERIOR	--
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
PAGO PREVIO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	IMPUESTO A LA RENTA	--
EFFECTIVO SUYES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
CHEQUE SUYES	--	(-) ANTICIPOS	--
DEBITO BANCARIO SUYES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
NOTA DE CREDITO SUYES	--	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
COMPENSACION SUYES	--	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--
EFFECTIVO DOLARES	--	<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
CHEQUE DOLARES	--		
DEBITO BANCARIO DOLARES	--		
NOTA DE CREDITO DOLARES	--		
COMPENSACION DOLARES	--		

FILANBANCO  
AGENCIA

FILANBANCO 0110420041799