

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE		
201 RUC	099131311700	102 AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
202 RAZON SOCIAL	ETAX S.A.			Mayo/Dcbre.		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	169'477686	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6793'098671	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92'030363	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	532'194023		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7706'813234		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2580'623759
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9373'722430	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'526741	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	66'053037	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8575'100782	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	245'366757	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5740'789938	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6147'174437	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2821'377697	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1291'577150	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	532'194023	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	57'377627	MANO DE OBRA DIRECTA	709	193'398384	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	792'035578	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	334'264387	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9119'086834	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	82'885022	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	432'187135	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19'846400	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	280'172592	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'600000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	375'357330	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32'002620	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5506'944949	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	51'823520	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'507853	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6700'368741	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5522'883496	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7706'813234	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3217'071414	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2927'246389	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6635'993668	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0991'405582	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'423988	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	250'489665	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	437007	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25'717592	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3960'250558	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'104387	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'887587	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3573'189532	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'154611	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	1102'059121	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3573'189532	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7533'440090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	98'676420	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	71'253287	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1500'000000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1567'625078	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	315'414411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2247'135325	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1618'605213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1170'103684	
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	2'476375	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9630'759448	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5683'631324	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9613'076641	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3217'071414	(=) UTILIDAD	801 - 802	17'682807	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	80'780028	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	152952	(-) 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	98'462835	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14'769425	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 6806			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1170'103684	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	437007	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	18420	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1152'420877	
MULTAS	904	39331	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'769425	
TOTAL PAGADO	905	494758	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'913382	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	437007	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'476375	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	437007	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES	910	494.758				
CHEQUE SUCRES	911	-				
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-				
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-				
COMPENSACION SUCRES	914	-				
EFFECTIVO DOLARES	919	-				
CHEQUE DOLARES	921	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-				
COMPENSACION DOLARES	924	-				

