

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991310835001** RAZON SOCIAL **SACAMPS C.A.** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **72.081**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.154.270		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.632.079	
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	10.313	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	7.642.392	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.154.270		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68.388.742		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	36.176.224		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	32.212.518		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	103.198.444		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	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	103.198.444		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	139.565.232		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	77.777.087		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-	
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	2.984.898		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	80.761.985		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	80.761.985		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	5.558.200	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	41.520	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	5.599.720	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	777	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-	
RESERVAS	504	6.238.256		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.111.554		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	2.042.672	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.042.672	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.410.765		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	41.520	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.042.772		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.714.083	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.803.247		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(629.891)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	139.565.232		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.042.672	
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>José Luis Casas</u> NOMBRE				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR <u>Luis A. Ornelo</u> NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2.714.083	
C.I. <u>0906104195</u>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 900 - 910 - 811 - 812	813	(671.411)	
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
MULTAS	904	7.642		(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.642		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
COMPENSACION DOLARES							
819	925	No.	-	927	-	-	
U S \$	926	U S \$	-	928	U S \$	-	



Mayo a Diciembre /99