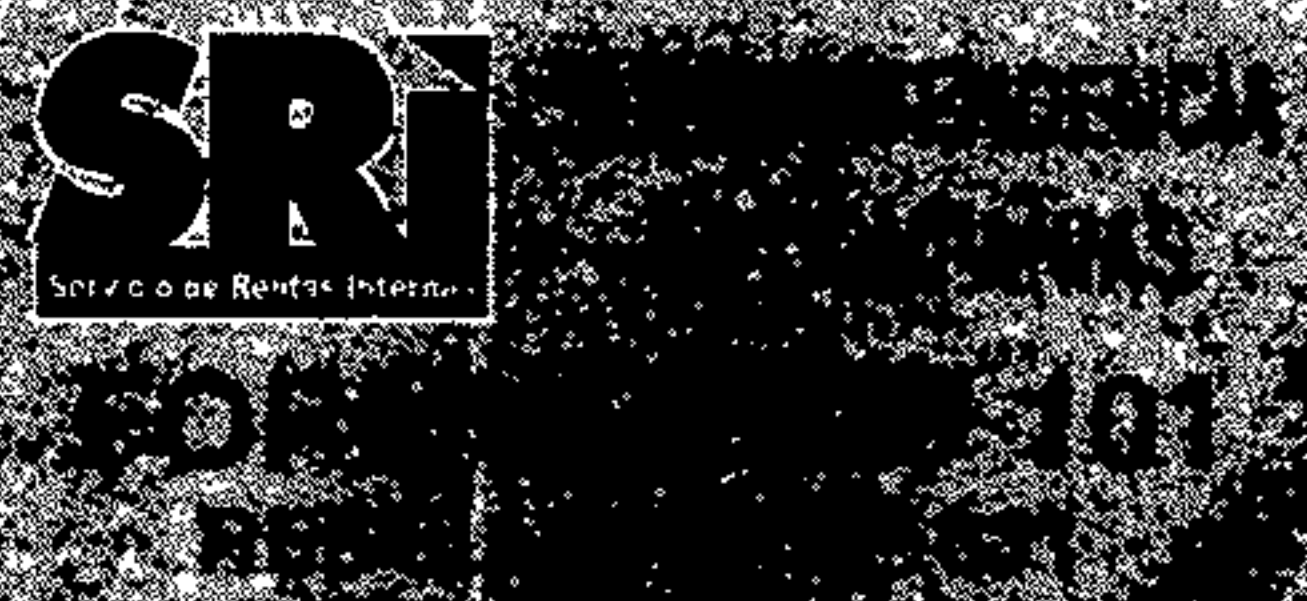




DECLARACION DE IMPUESTOS LA HERENCIA Y DONACIONES
BALANCE GENERAL ANUAL UNICO DE SOCIEDAD

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

10015025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991328181001	RAZON SOCIAL ACOLAMMAR C.A

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 7258596

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0.00
EXPORTACIONES		0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0.00
INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
	EXENTOS NO GRAVADOS	0.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
	OTRAS RENTAS	0.00

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		

SEGUROS DE INVENTARIOS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

190 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

LOCALS

	LOCALES	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

THE FOLLOWING OPERATIONALS:

770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESSO ENERGIA E AMBIENTE

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		

UTILIDAD O (BEBIDA) DESPUES DEL UIR A LA BATERIA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTIPOOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$

TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
No.		No.		No.		No.		No.	
Si.		Si.		Si.		Si.		Si.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.		No.		No.	
Si.		Si.		Si.		Si.		Si.	
US\$ 10.00		US\$		US\$		US\$		US\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION