

10023185

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324518001 RAZON SOCIAL DECONTI S.A.

EXPEDIENTE 72784

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	6'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	156'050.011,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	84'733.085	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	84'733.085	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8756'025900,12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8948'075911,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3095'218884,52	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	3095'218884,52	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8015'430.884	RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS SUJETS	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48'007.711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8063'528.595	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	20106'823390,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3860'276.776	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	801'522.345	GASTOS DE GESTION	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
PASIVOS CORRIENTES	23'533.410	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4685'332.531	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	VENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	15249'159203,16	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	-	LOCALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	10'103.472	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15249'159203,16	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'103.472	
TOTAL DEL PASIVO	19934'491734,16	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'103.472	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	125'005.285	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	42'696.758	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(370.387)	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	84'342.255	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(370.387)	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	84'958.549	
TOTAL PATRIMONIO NETO	172'331.656,52	UTILIDAD	(14'616.294)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20106'823390,68	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	302'804.806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	370.387	
		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 (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 250.000	-	-	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	-	-	No.	No.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 0.9759

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

