

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911323392001

RAZON SOCIAL AURATOP S.A.

EXPEDIENTE 72912-75

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 6'962.963

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6'962.963

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 73'768.579

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1'206.402

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (4'225.131)

TOTAL ACTIVO FIJO 70'543.447

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

TOTAL DEL ACTIVO 77'506.415

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 31'529.475

DOCUMENTOS POR PAGAR -

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR -

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31'529.475

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

LOCALES -

EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

TOTAL DEL PASIVO 31'529.475

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5'057.500

REEXPRESION MONETARIA 35'436.152

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 39.658

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 45'533.310

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77'062.815

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PRIMERO AÑO 1999

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

UNATO SANCHEZ SALCEDO

HABIBOZ ALINO V

NOMBRE

NOMBRE

01100364138

0011514857-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -

INTERESES POR MORA -

MULTAS 250.000

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO -

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. -

925 U.S. -

COMPENSACION DOLARES

925 No. -

925 U.S. -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14% -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -

EXENTOS NO GRAVADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS -

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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -

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 ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, 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 -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 -

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 -

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 805 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -

(-) ANTICIPOS -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION