

00065299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991327150001	RAZON SOCIAL MICEL CONSTRUCTORA S.A.
EXPEDIENTE 73157	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	331'195.003
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	333'732.401
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	91'204.292
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28'940.432
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29'764.627
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	46'730.892
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	861'567.647
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	251'350.187
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	15'504.615
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-41'375.398
TOTAL ACTIVO FIJO	225'979.404
TOTAL ACTIVO	1'087'547.051
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	429'899.983
IMPUESTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	90'022.211
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	86'161.046
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606'083.240
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	606'083.240
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'814.972
REEXPRESION MONETARIA	08'505.764
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	355'924.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	481'245.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'087'328.901
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	15'154.404
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 99)	
Firma Representante Legal	
Firma Contador	
Modelo No. 022062	
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43'298.298
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	43'298.298
EFFECTIVO BUCRES	--
CHEQUE BUCRES	43'298.298
DEBITO BANCARIO BUCRES	--
NOTA DE CREDITO BUCRES	--
COMPENSACION BUCRES	--
EFFECTIVO DOLARES	--
CHEQUE DOLARES	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--
COMPENSACION DOLARES	--
610 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	998'828.169
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	526'716.843
(-) UTILIDAD	472'111.322
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'676.547
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8'867.211
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	485'920.655
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	72'888.099
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	343'158.862
EN EL PAS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	5'911.474
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	48'592.066
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	--
(+) OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRABABLE	288'655.322
IMPUESTO A LA RENTA	43'298.298
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	245'357.024
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	43'298.298
TOTAL SALDO A FAVOR	--