

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 100 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC **0991326812001** 202 RAZON SOCIAL: **TURGALAX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **73222**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'970.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	750'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28'000.000	EXPORTACIONES	605	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	3'548.900
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	610	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611	<b>753'548.900</b>
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>29'970.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38'250.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	48'620.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	271'450.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'800.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>76'070.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	138'500.000
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	243'700.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y B	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	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	500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>750.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	368	<b>106'790.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	37'168.523	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>653'650.000</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	37'500.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	431.477	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51'550.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	306.962	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>75'406.962</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	9'445.325
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	801	7'589.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	802	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	416	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	5'478.640
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>75'406.962</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	22'959.420

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	2'200.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	806	<b>99'222.385</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	24'558.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	775	<b>676.515</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'400.000)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	575.038	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	753'548.900
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>31'383.038</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	752'872.385
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>106'790.000</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802	676.515
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'200.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>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).</b>			= <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	<b>2'876.515</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Matri No. <b>0.5885</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	431.477

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	676.515
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>101.477</b>	(-) GASTOS NETOS DE EXTERIOR EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	903	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>101.477</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFECTIVO SUCREs: <b>101.477</b> CHEQUE SUCREs: - DEBITO BANCARIO SUCREs: - NOTA DE CREDITO SUCREs: - COMPENSACION SUCREs: -			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFECTIVO DOLARES: - CHEQUE DOLARES: - DEBITO BANCARIO DOLARES: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -			= <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>676.515</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	<b>101.477</b>
U.S.S.: - U.S.S.: - U.S.S.: - U.S.S.: -			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	816	<b>575.038</b>
			(-) ANTICIPOS	817	-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	676.515
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>101.477</b>	(-) GASTOS NETOS DE EXTERIOR EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	903	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>101.477</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFECTIVO SUCREs: <b>101.477</b> CHEQUE SUCREs: - DEBITO BANCARIO SUCREs: - NOTA DE CREDITO SUCREs: - COMPENSACION SUCREs: -			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFECTIVO DOLARES: - CHEQUE DOLARES: - DEBITO BANCARIO DOLARES: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -			= <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>676.515</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	<b>101.477</b>
U.S.S.: - U.S.S.: - U.S.S.: - U.S.S.: -			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	816	<b>575.038</b>
			(-) ANTICIPOS	817	-