

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE REMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332065001

RAZON SOCIAL ENCALOZA SOCIEDAD ANONIMA

EXPEDIENTE 73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (300), liabilities (400), and equity (500) on the left, and income (600) and expenses (700) on the right. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Lr)

Signature of legal representative: Juan Fernando

Signature of accountant: [Signature]

Matr. No. 63

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

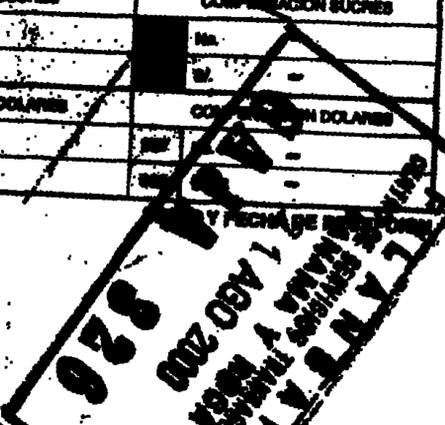
Table for tax payments (800) and signatures, including sections for 'PAGO PREVIO' and 'FORMA DE PAGO'.

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

Table for 18% workers' contribution reconciliation (900).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for income tax reconciliation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA).



0 0094319

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332065001 RAZON SOCIAL ENCALOZA SOCIEDAD ANONIMA

EXPEDIENTE 73441

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	450.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS 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 GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MANUELAS, MUEBLES, ENGENOS 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	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.550.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.550.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 15263		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA PARA A DICIEMBRE	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA PARA A DICIEMBRE	-
		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BRUTOS PARA A DICIEMBRE	-
		(-) 10% OTROS DIVIDENDOS BRUTOS Y NO BRUTOS PARA A DICIEMBRE	-
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 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	815 - 816 - 818 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
Na.	Na.	Na.	Na.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
Na.	Na.	Na.	Na.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.





0 0094318

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991332065001

RAZON SOCIAL ENCALLOZA SOCIEDAD ANONIMA

EXPEDIENTE 73441

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 390 ACTIVO FIJO, and 399 ACTIVO NO CORRIENTE. Total del Activo is 5,000,000.

Table with columns for income and expense categories. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, and 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Total Costo de Ventas is 5,000,000.

Table for 400 PASIVO CORRIENTE and 499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Total del Pasivo is 5,000,000.

Table for 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS and 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Total Gastos no Operacionales is 5,000,000.

Table for 500 PATRIMONIO NETO. Total Patrimonio Neto is 5,000,000.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Includes sections for 801-802 and 803-805.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes sections for 806-807 and 808-814.

Handwritten signature and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature and stamp: FIRMA CONTADOR, Matr. No. 15265

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes sections for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, and MULTAS.

Table for 806-814. Includes sections for UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA and TOTAL SALDO A FAVOR.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, and similar for DOLARES.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Trámite No. 10 ABO 2000. Fecha. Firma.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

