

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991340084001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	ECUATECSA C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	73856			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1,810.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 129,164.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 174,283.00	EXPORTACIONES	603 2'565,426.11	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 21,800.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 92,000.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 30,017.00		OTRAS RENTAS	608 3,455.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 207,200.00	TOTAL INGRESOS	609 2'698,046.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 527,110.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 70,075.54	
TERMINOS, OFICIOS E INSTALACIONES	351 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1'894,841.19	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 11,710.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	353 15,615.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 21,800.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 87,734.84	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4,154.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710 105.36	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 23,171.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1,060.12	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 86,120.53	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 7,546.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 7,600.54	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 11,449.92	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 251.25	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 16,196.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 40.80	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 36.08	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1,965.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 498,847.21	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 10,333.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 94,000.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 26,824.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 92,000.00	
TOTAL DEL ACTIVO	390 577,106.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 26,020.00	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 207,200.00	
CUENTAS POR PAGAR	401 542,273.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2'445,733.46	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,666.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,159.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15,018.83	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.94	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 6,122.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 546,109.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 21,208.22	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,653.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,259.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —	
LOCALES	413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —	
EXTERNOS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760 97,701.09	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	LOCALES	761 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	AL EXTERIOR	762 —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —	
TOTAL DEL PASIVO	420 546,109.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 96,878.67	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 9,392.88	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 252,234.91	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 17,241.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —	
RESERVAS	504 562.69	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 361.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —	
REEXPRESION MONETARIA	506 9,445.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 —	
OTROS SUPERAVITS	507 22.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 78.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3,107.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 56.35	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2'698,046.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 30,996.77	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2'697,968.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 577,106.45	(-) UTILIDAD	803 - 802 78.00	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 9,392.88	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 9,470.88	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1,420.63	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 78.00	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 935.39	
		EN EL PAIS	810 —	
		EN EL EXTERIOR	811 —	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 947.09	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 —	
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —	
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 —	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 66.30	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 9.94	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 56.35	
		(-) ANTICIPOS	819 —	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 —	
		TOTAL RENTA	821 9.94	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 —	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 3.48

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 523 13537

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 9.94

INTERESES POR MORA 903 2.00

MULTAS 904 0.89

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 12.83

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	No.	U.S.	No.
	12.83								