

0 0046742

DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

R0991346716001

RAZON SOCIAL COM. Y DISTRIB. OFERTISIMAS S.A CODISO

EXPEDIENTE 74182.96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (Activo Corriente, Activo Fijo, Activo No Corriente) and their respective values.

Table with columns for income and expense categories (Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administracion y Ventas) and their respective values.

Table showing the balance sheet (Estado de Situacion) with columns for assets and liabilities, including total assets and net worth.

Table showing the income statement (Estado de Resultados) with columns for income, costs, and expenses, including total cost of sales and net income.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 1º Ley 99)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax calculation (Calculo del Impuesto a la Renta) showing various tax-related items and their values.

Table for tax reconciliation (Conciliacion para el calculo del impuesto a la renta) showing adjustments and final tax amounts.

Table for payment methods (Valores a pagar forma de pago y firmas) including cash, checks, and bank transfers.

Table for tax payment (Valores a pagar forma de pago y firmas) including tax amounts and payment methods.

17-001-013253-0 20600331

BANCO DE GUAYAQUIL

31 MAR 2000

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

1 0000001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R0991346716001

RAZON SOCIAL COM. Y DISTRIB. OFERTISIMAS S.A CODISOS

EXPEDIENTE 4182.96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (4'251.201), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (56'175.124), etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (1.274'361.657), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), EXPORTACIONES (-), etc.

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (14'501.000), etc.

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (107'452.100), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (207'497.057), etc.

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), etc.

Table with columns for inventory and depreciation categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (-), etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Table with columns for operating expenses categories and values. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES (-), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA; EQUIPOS Y EDIF. (-), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for current liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR (310'088.175), DOCUMENTOS POR PAGAR (98'542.225), etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for operating expenses categories and values. Includes 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (195'254.200), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (3'560.000), etc.

Table with columns for long-term liability categories and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES (-), EXTERNOS (-), etc.

OBLIGACIONES EMITIDAS

Table with columns for operating expenses categories and values. Includes GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (-), etc.

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

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

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

PERDIDA POR DIFERENCIA 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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 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 58)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

Handwritten signatures and names of the legal representative and accountant. Includes 'REPRESENTANTE LEGAL' and 'CONTADOR'.

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EN EL PAIS

INTERESES POR MORA

EN EL EXTERIOR

MULTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL PAGADO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EFFECTIVO BUCRES

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

CHEQUE BUCRES

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

DEBITO BANCARIO BUCRES

= UTILIDAD GRAVABLE

NOTA DE CREDITO BUCRES

IMPUESTO A LA RENTA

COMPENSACION BUCRES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

EFFECTIVO DOLARES

(-) ANTICIPOS

CHEQUE DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DEBITO BANCARIO DOLARES

TOTAL RENTA

NOTA DE CREDITO DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

COMPENSACION DOLARES

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL PASIVO

Handwritten stamp: Banco de Guayaquil 30 MAR 2000 Vent 14 Term. Matriz