

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0991345299001
 002 RAZON SOCIAL: **AQUILA C.A.**
 EXPEDIENTE: 7429196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	202.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) 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	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	202.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,560.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		----	
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----	
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA		----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,629.70	MANO DE OBRA INDIRECTA		----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,832.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		----	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION		----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE		----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	2,653.95	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,653.95	PROVISIONES DEDUCIBLES		----	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,653.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----	
REEXPRESSION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21.38)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	178.23	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,832.18	(=) UTILIDAD 801 - 802		----	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		----	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		----	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521

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)

Rosa N. Adell
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 920 0.9525

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		----
EN EL PAIS	801	----
EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	----
IMPUESTO A LA RENTA	816	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	817	----
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA	817	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	----	(-) ANTICIPOS	818	----
INTERESES POR MORA	903	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
MULTAS	904	----	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	----	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$