

00010046

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (X) 365531001

RAZON SOCIAL EXPORTAN S.A.

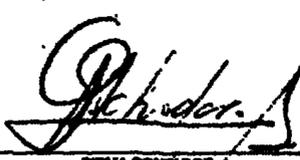
EXPEDIENTE 943529

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	52.334.792	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	597.485.448
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	161.831.621	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.664.857	UNIDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.316.784	EXENTOS NO GRANIDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	502.304.965	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	262.708
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.255.120	OTRAS RENTAS	14.452.256
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	612.200.412
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	41.616.259	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.682.623	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	915.005.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
399 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	578.664.611
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.280.333.357	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	143.034.800
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	944.885.625	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	801.930.895	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(502.304.965)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.309.099.476)	MANO DE OBRA DIRECTA	19.177.000
TOTAL ACTIVO FIJO	21.718.030.401	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	20.752.680
398 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	114.518.300
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.583.347
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.518.599	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, EDIF.	19.691.577
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	32.625.359.099	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.138.368
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	58.195.712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	13.302.662
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.632.877.698	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	35.265.943.120	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	30.481.631	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.221.411.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	(831.738.719)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	884.173	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	539.199	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28.013.654	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25.983.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.281.329.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.983.726
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.621.249.769)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	28.744.872.989	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
LOCALES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	612.200.412
EXTERNOS		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.233.450.181
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) UTILIDAD	(5.621.249.769)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.514.471
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28.744.872.989	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	36.026.202.783	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%)	(5.630.764.240)
500 PATRIMONIO NETO		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.500.000.000	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	(5.621.249.769)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.012.737.836	EN EL PAS	
RESERVAS		EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.727.002.501	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A DECIMOS)	
REEXPRESION MONETARIA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARA A DECIMOS)	
OTROS SUPERAVITS		(-) UNIDADES PERDIDAS EN EFECTIVO (PARA A DECIMOS)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS RENTAS (PARA A DECIMOS)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD GRANABLE	(5.621.249.769)
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.239.740.337	IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.265.943.120	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.233.123
		TOTAL RENTA	2.233.123
		TOTAL SALDO A FAVOR	2.233.123

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. 16766

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		PAGO DE VALORES A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

SELLADO AUTOMATICO
 CODIGO 0620
 Sello de pago de impuestos