

0001094

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999		EXPOSICION 74436	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991355332001		RUC SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	38.02	Ventas gravadas con tarifa 10%	960.00		
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-		
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-		
Otras cuentas por cobrar	-	(2) Devoluciones y descuentos en efectivo	-		
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-		
Inventario de productos en proceso	-	Revenimientos financieros	-		
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-		
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	-	TOTAL INGRESOS	960.00		
Mercederías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bien no producido por la CIA)	-		
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-		
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.02	(1) Inventario final de productos terminados	-		
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-		
Terranos, edificios e instalaciones	7,989.95	Compras de materia prima	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,351.78	Importaciones de materia prima	-		
Autos	-	(1) Inventario final de materia prima	-		
Otros activos fijos	-	Mando de obra directa	-		
(2) Depreciación acumulada	410.92	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	8,930.81	Mando de obra indirecta	-		
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-		
Contratos de organización y desarrollo	-	Reservas de inventario, maquinaria, equipos y edif.	-		
Gastos de organización y explotación	216.26	Aportes en beneficios sociales	-		
Gastos de investigación, explotación y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-		
Asociaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-		
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-		
(1) Amortización acumulada	70.01	Inventario inicial de productos en proceso	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	146.25	(1) Inventario final de productos en proceso	-		
TOTAL ACTIVO	9,115.08	Inventario inicial de productos terminados	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	-		
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
Documentos por pagar	-	Tributos de administración y ventas	-		
(1) Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	172.80		
Calificaciones, intereses e impuestos	142.83	Comisiones en ventas y publicidad	-		
Anticipaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	-		
Otros pasivos corrientes	35.90	Gastos de viaje	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	178.73	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	15.70		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	1,720.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	68.16		
Locales	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-		
Externos	-	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	-		
Calificaciones emitidas	-	Locales	180.79		
Otros pasivos a largo plazo	-	Alquiler	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,720.00	Provisiones deudas	-		
TOTAL PASIVO	1,898.74	Otros gastos de administración y ventas	362.95		
500 PATRIMONIO NETO		1% I.C.C. (mayo a diciembre)	-		
Capital suscrito y/o asignado	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800.40		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Gastos no operacionales	-		
Aportes de socios o asociados para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-		
Reservas	146.20	Pérdida por diferencia de cambio	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	6,690.15	Otros gastos no operacionales	-		
Revalorización monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
Otros superávit	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	159.60		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	64.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE AGUADORES			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	115.32	Ingresos (enero a diciembre)	1,440.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,216.35	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	1,203.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,115.08	(2) Utilidad	236.25		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% I.C.C. (enero a diciembre)	3.15		
Anticipo provisionado año	7.13	(1) Amortización periodos años anteriores	-		
DECLARACION DEL DADO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE		Utilidad neta (base para el 15%)	239.40		
POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 54)		15% Participación Trabajadores	35.90		
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador		Utilidad o (pérdida) ejercicio	159.60		
Matr. No. 7601		En el país	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		En el exterior	-		
Pago previo	-	(1) Amortización de periodos años anteriores (enero a diciembre)	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20.35	(2) Participación a trabajadores (enero a diciembre)	23.93		
Intereses por mora	2.24	(3) 1% I.C.C. (enero a diciembre)	-		
Multas	4.88	(4) 15% otros ingresos (enero a diciembre)	-		
TOTAL PAGAR	27.47	Utilidad gravable	135.67		
Efectivo (dólares)	-	Impuesto a la renta	20.35		
Cheque (dólares)	-	Utilidad o (pérdida) después del 1% a la renta	115.32		
Deposito bancario (dólares)	-	(1) Anticipo	-		
Nota de crédito (dólares)	-	(2) Retenciones en la fuente	20.35		
Combinación (dólares)	-	TOTAL PAGA	-		
U.S.	27.47	TOTAL SALDO A PAGAR	-		
U.S.	-	U.S.	-		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: ENERO-ABRIL		Año: 1999	
RUC: 0991355332001		EXPRENTE: 74436	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	74.26	Ventas gravadas con tarifa 10%	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	480.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Daños y pérdidas en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Eventos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	---	TOTAL INGRESOS	480.00
Merchandises en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.26	(1) Inventario final de productos terminados	---
360 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Tenues, edificios e instalaciones	5,209.59	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	881.39	Importaciones de materia prima	---
Autos	---	(1) Inventario final de materia prima	---
Activo fijo	---	Mano de obra directa	---
(1) Depreciación acumulada	209.17	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5,881.81	Mano de obra indirecta	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y tenues	---
Gastos de organización y constitución	141.01	Aportes fidei y beneficios sociales	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(1) Amortización acumulada	36.25	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	104.76	(1) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO	6,060.83	Inventario inicial de productos terminados	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	---	700 Gastos de administración y ventas	86.40
Provisiones sociales por pagar	26.48	Sueldos, salarios, beneficios sociales	---
Provisiones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportaciones a reservas de seguros, empresas o asociaciones	11.97	Gastos de viaje	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.45	Gastos de luz, teléfono, teléfono y fax	7.85
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	34.08
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	2,080.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Locales	---	Cuentas incobrables y sala de ventas	---
Extornos	---	Amortizaciones de terrenos por ventas de terrenos	---
Obligaciones financieras	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90.40
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones financieras	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,080.00	Otros gastos de administración y ventas	181.47
TOTAL PASIVO	2,118.45	Provisiones financieras	3.15
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	403.35
Capital suscrito y no suscrito	200.00	770 Gastos no operacionales	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reserva	146.20	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por regularización del patrimonio	3,531.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76.65
Reserva monetaria	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	---
Otros superávit	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	---	Ingresos (entro a diciembre)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	64.68	(1) Gastos y gastos (entro a diciembre)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,942.38	(1) Utilidad	801 - 800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,060.83	(1) FRACC (entro a diciembre)	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) Amortización, pérdidas años anteriores	---
Pago previo	---	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 801 - 802
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Intereses por mora	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Multas	---	Utilidad o (pérdida) ejercicio	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	EN EL PAIS	---
Efectivo dolares	---	EN EL EXTERIOR	---
Cheque dolares	---	(1) Amortización de pérdidas años anteriores (proporción dentro a diciembre)	---
Dentro bancario dolares	---	(1) Participación trabajadores proporción (dentro a diciembre)	---
Nota de crédito dolares	---	(1) 15% Participación trabajadores en efectivo ejercicio (dentro a diciembre)	---
Compensación dolares	---	(1) 15% Otros valores (dentro y no gravados) (dentro a diciembre)	---
		UTILIDAD GRAVABLE	806 + 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		Utilidad o (pérdida) después del imp. a la renta	---
		(1) Anticipo	---
		(1) Retenciones en la fuente	---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 819 - 819 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 94)

Firma Representante Legal:  (Firma No. 7601)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802 - 801

INTERESES POR MORA: ---

MULTAS: ---

TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804

Efectivo dolares: ---

Cheque dolares: ---

Dentro bancario dolares: ---

Nota de crédito dolares: ---

Compensación dolares: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TRÁMITE No. 07-FEB-2001

Fecha: 07-FEB-2001

SELO Y FECHA DE RECEPCION