

0 0041816

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 09913539920	RAZON SOCIAL ARSEG S.A.
EXPEDIENTE 74510	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17'785.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	142'747.387
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22'347.431
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	50'340.904
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'125.018
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198'775.547
300 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	576'544.089
VEHICULOS	240'946.690
OTROS ACTIVOS FIJOS	26'406.809
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	270'177.662
TOTAL ACTIVO FIJO	573'719.926
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'211.987
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'211.987
TOTAL DEL ACTIVO	773'707.460
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8'411.882
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	27'087.605
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	107'313.991
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	121'353.773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	264'167.251
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	144'132.847
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144'132.847
TOTAL DEL PASIVO	408'300.098
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	88'701.520
RESERVAS:	2'923.401
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	101'701.271
REEXPRESION MONETARIA	120'274.327
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(27'882.529)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	74'690.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	365'487.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	773'707.460
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	
Firma Representante Legal	
Firma Contador	
Matri No. 16127	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
INTERESES POR MORA	383.557
MULTAS	790.839
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1'174.396
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.162'063.993
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	378.413
OTRAS RENTAS	21'562.346
TOTAL INGRESOS	2.184'604.752
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.383'556.107
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	93'692.855
GASTOS DE VIAJE	2'591.445
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	50'754.305
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'846.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	98'415.171
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	422'351.231
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	36'319.761
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.089'346.905
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	95'257.847
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.218'179.432
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.215'285.424
(-) UTILIDAD 801 - 802	2'894.008
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	46'351.471
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	49'245.479
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'386.621
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	95'257.847
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	7'386.621
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (PARO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	87'871.026
IMPUESTO A LA RENTA	13'180.654
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	74'690.372
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	36'291.939
TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	23'111.265

0 0041817

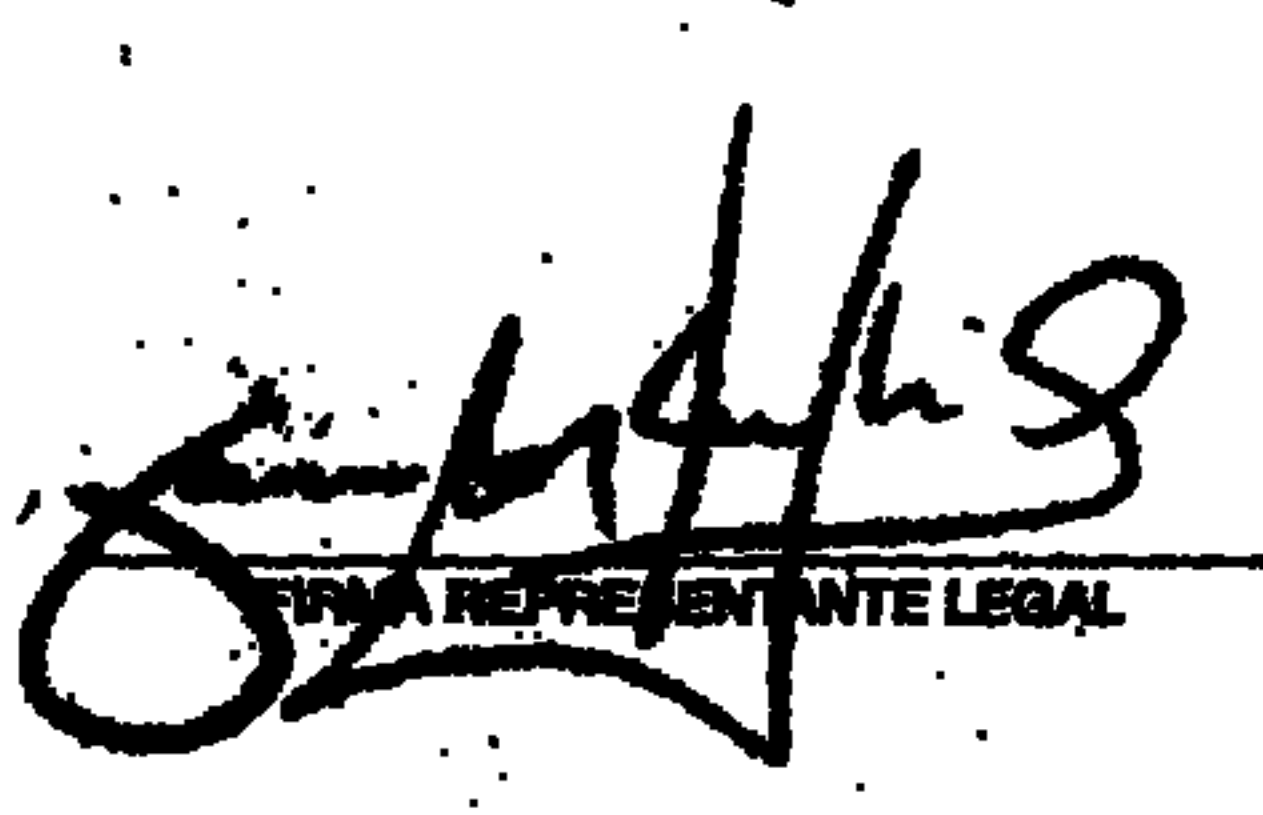
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1.999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

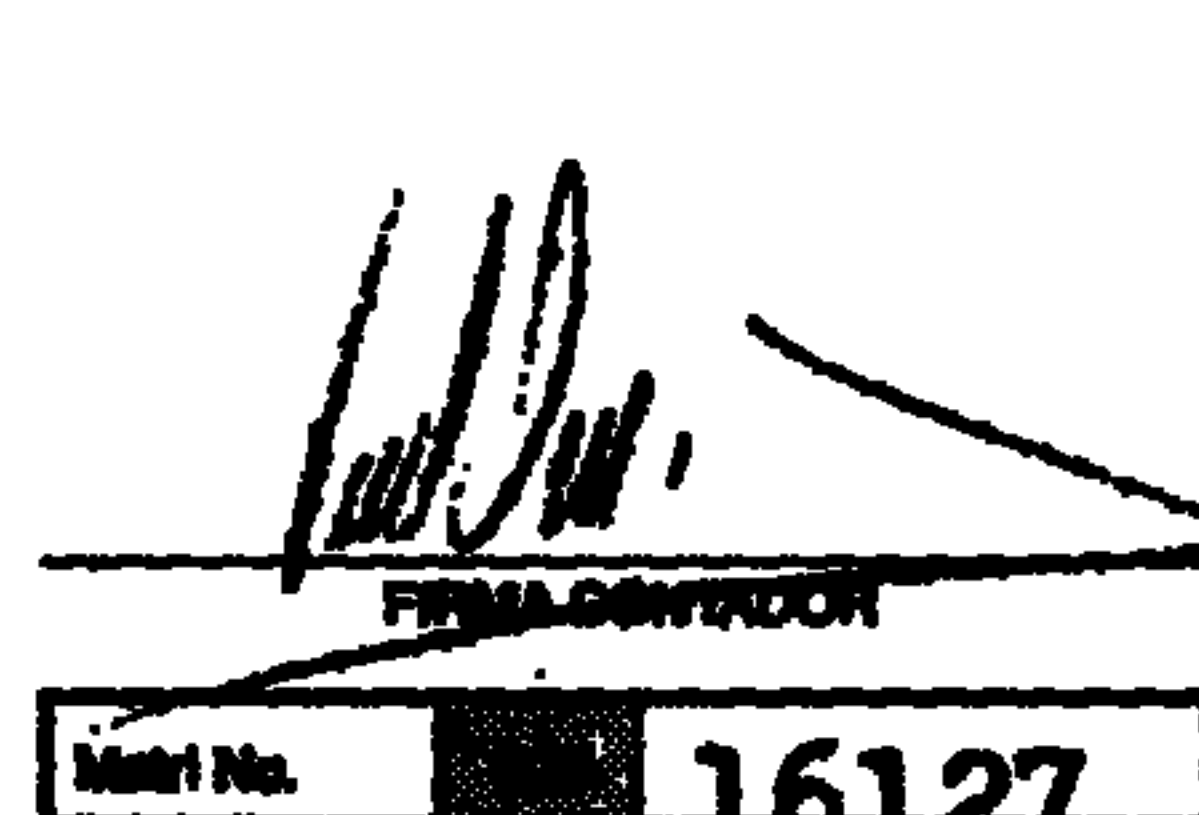
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991353992001	RAZON SOCIAL ARSEG S.A.
EXPEDIENTE 74510	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(711.41)	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	86,506.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,709.90	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	893.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	862.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	87,384.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	2,013.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	7,951.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,061.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	9,636.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,056.27	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,807.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO	22,948.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48.48	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	30,948.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	336.48	TOTAL COSTO	-
DEBITOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	1,083.50	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	55,342.24
COMISIONES PAGADAS Y PAGANDAS	4,292.56	COMISIONES PAGADAS Y PAGANDAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	3,747.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,854.15	GASTOS DE VIAJE	103.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,566.69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	2,030.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	73.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5,765.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,936.61
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,765.31	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	16,332	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,894.05
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,452.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83,573.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,548.06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	116.94	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,068.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	4,810.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,810.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,115.30)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,987.61	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	128,727.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,616.29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	128,611.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,948.30	(-) UTILIDAD	115.76
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,854.06
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1,969.82
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	295.47
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,810.31
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	295.47
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAMABLE	3,514.84
		IMPUESTO A LA RENTA	527.23
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2,987.61
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,451.68
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	924.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

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. 16127

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	15.34
MULTAS	31.63
TOTAL PAGADO	46.97

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	-		-		-		-		-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	-		46.97		-		-		-

U.S.S. U.S.S. U.S.S. U.S.S.