

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0991335633001** 202 RAZON SOCIAL **QUIMICOS Y COMBUSTIBLES AJROSOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **14750**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	165.40	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	22.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	9.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>9.77</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>187.86</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	142.22	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	103.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>38.30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>226.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	726	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	727	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	0.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	18.59
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	734	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	AL EXTERIOR	735	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	0.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	739	<b>18.69</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	740	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	777.68	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	742.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	( 8.92)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 8.92)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>226.16</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>226.16</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
<b>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)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. <b>920 02324</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	( 8.92)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	0.04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	905	0.04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUORES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUORES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	817	-
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	818	-
COMPENSACION SUORES	914	-	(-) ANTICIPOS	819	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
EFFECTIVO DOLARES	920	0.04	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	<b>SELLA Y FECHA DE RECEPCION</b>		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	No. <b>6</b>		
COMPENSACION DOLARES	924	-	U.S.S. <b>0.04</b>		

UNIDAD DE RENTAS INTERNAS  
 Fecha: *[Firma]*  
 Firma: *[Firma]*