

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

24795

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991353860001** RAZON SOCIAL **MAXELI S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200	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 Incoobrables	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 ALMACÉN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, BENEFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OPERACIONES DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	412	--	OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--		AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	200	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) UTILIDAD	801 - 802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **2017**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		820 - 901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) ANTICIPOS	918	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
EFFECTIVO SUZDES	914	--	DEBITO BANCARIO SUZDES		
CHEQUE SUZDES	915	--	NOTA DE CREDITO SUZDES		
COMPENSACION SUZDES	927	--	COMPENSACION SUZDES		
EFFECTIVO DOLARES	928	--	DEBITO BANCARIO DOLARES		
CHEQUE DOLARES	929	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES	930	--	COMPENSACION DOLARES		
EFFECTIVO US\$	931	--	DEBITO BANCARIO US\$		
CHEQUE US\$	932	--	NOTA DE CREDITO US\$		
COMPENSACION US\$	933	--	COMPENSACION US\$		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 192 AÑO: **1999** 200 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **14705**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0091353860001 RAZON SOCIAL: **MAXELL S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
101	5'000.000		601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
102			602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
103			603	EXPORTACIONES	
104			604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
105			605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
106			606	EXENTOS NO GRAVADOS	
107			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
108			608	OTRAS RENTAS	
109			609	TOTAL INGRESOS	
110			700	700 COSTO DE VENTAS	
111			701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
112			702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
113			703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
114	5'000.000		704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
115			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
116			706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
117			707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
118			708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
119			709	MANO DE OBRA DIRECTA	
120			710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
121			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	
122			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	
123			713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
124			714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
125			715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
126			716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
127			717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
128			718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
129			719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
130	5'000.000		720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
131			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
132			722	TOTAL COSTO DE VENTAS	
133			723	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
134			751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
135			752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
136			753	GASTOS DE GESTION	
137			754	GASTOS DE VIAJE	
138			755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
139			756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
140			757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
141			758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
142			759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
143			760	INTERESES Y COMISIONES	
144			761	PROVISIONES DEDUCIBLES	
145			762	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
146			763	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
147	5'000.000		764	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
148			770	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
149			771	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
150			772	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
151			773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
152			774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
153			775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
154			800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
155			801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
156	5'000.000		802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
157	5'000.000		803	(+) UTILIDAD	
158			804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
159			805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
160			806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
161			807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
162			808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
163			809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	
164			810	EN EL PAIS	
165			811	EN EL EXTERIOR	
166			812	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
167			813	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
168			814	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
169			815	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
170			816	= UTILIDAD GRAVABLE	
171			817	IMPUESTO A LA RENTA	
172			818	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
173			819	(-) ANTICIPOS	
174			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
175			821	TOTAL RENTA	
176			822	TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 No. **011379**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

820 - 801	IMPUESTO A PAGAR	
823	IMPUESTOS POR MOGA	
824	PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
				No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
				No.
	U S \$		U S \$	U S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION