

04-25-1608 04/04/2018 4 0 0lofred
04-3070 PAG. IMPUESTOS
101 IMP10
000238-1
Banco BCI IVARIANO

0 0047028

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350780003

RAZON SOCIAL BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA

EXPEDIENTE 3.500.02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	10'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4'500.000
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
INVENTARIOS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
ACTIVOS FINANCIEROS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14'500.000

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8'000.000

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	300.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500.000
DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.000
TOTAL DEL ACTIVO	23'300.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5'000.000
DEBITOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	866.429
IMPORTACIONES NECESARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'866.429

450 PASIVO LARGO PLAZO (ACTIVO NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	1'500.000
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	1'500.000

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	—
RESERVA	10'000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	933.571
REDUCCION MONETARIA	—
RENTAS SUPERAVITE	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	933.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23'300.000

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA 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 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

19.100

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRENDO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	72.053
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	72.053

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES
72.053	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
—	—	—	—
US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	36'178.000
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	35'875.500
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EVENTOS NO GRABADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	72'053.500

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	59'384.488
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS DE FCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2'500.000
SEGUNOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS DE FCA	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	968.872
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500.000
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	63'353.360

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'506.410
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'310.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	866.429
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'682.839

770 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	982.699

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

IMPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) UTILIDAD 801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	—
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACIONES PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) OTROS TRIBUTOS PERDIDOS Y NO PAGADOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

COMPENSACION SUQUES

No. —

Si. —

US\$ —

COMPENSACION DOLARES

No. —

Si. —

US\$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A: Superintendencia de Compañías

DISEÑO EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1780718147001 - Resolución: 3000 - 20 / 07 / 98

264 12:52:25 04/26/2000 4 0 slaffred
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tie. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-013-000446-4
8/72.053 BANCO BOLIVARIANO