

0 0077151

DECLARACION INFORMATIVA DE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991348565001

RAZON SOCIAL deNT WIZARD ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 75310-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (283.077), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1'991.000), (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (9'244.469), 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, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (19'045.730).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 320 ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (19'986.109), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (18'352.544), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS (5'590.357), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (10'435.071), TOTAL ACTIVO FIJO (33'493.939), 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (4'003.450), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (642'640.000), AFORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA (930.030), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (645'713.420), TOTAL DEL ACTIVO (698'253.089).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (87'550.083), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (5'438.904), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (2'950.242), OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (5'041.665), TOTAL PASIVO CORRIENTE (100'980.894), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (620'000.000), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (620'000.000), TOTAL DEL PASIVO (720'980.894).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 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, RESERVAS (500.000), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (2'250.000), REEXPRESION MONETARIA (67'664.274), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (23'694.675), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (74'447.404), TOTAL PATRIMONIO NETO (22'727.805), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (698'253.089).

Table with columns for account type and amount. Rows include: CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 600 INGRESOS, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% (61'825.745), VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (1'007.500), DEBITOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (1'378.323), OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (62'194.568).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRA DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA (10'970.983), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA (163.123), MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES (20.000), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES (21'944.014), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (1'044.902), 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 (34'143.022).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (24'628.966), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (6'366.420), GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (33'859.441), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (1'059.969), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (1'254.420), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (34'626.797), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (702.937), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (102'499.950), 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 (74'447.404).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (+) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) (74'447.404), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (+) 80% DEBITOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE), (+) 80% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAMABLE (806 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (74'447.404), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 816 - 816 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 816 - 816 < 0).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matr. No. 0.4641

Table with columns for account type and amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (10), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10).

Table with columns for account type and amount. Rows include: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, EFECTIVO DOLARES (10), CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

DOLARES

0075450

MAYO/DIC/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00061851

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134856500

RAZON SOCIAL DENT WIZARD ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 75310-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	182,60	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	6.999,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	72,69	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	91,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	449,19	DEVIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	6.485,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO CORRIENTE	1.123,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	863,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	630,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	597,77	MANO DE OBRA DIRECTA	1.292,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	584,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	13,05
TOTAL ACTIVO FIJO	1.507,24	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	98,36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	245,01	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.631,72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	91.727,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	89,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	91.883,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	94.514,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	5.314,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.295,30
IMPUESTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	345,47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.170,68
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	80,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	937,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	217,47	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.958,59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.113,66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	144,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	226,98
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	77.198,40	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	77.198,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	83.156,99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.680,34
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	66,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.109,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.673,68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	20,00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.227,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	14.528,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVANTS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7.919,34)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(10.897,23)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.972,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.357,05	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	19.870,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.514,04	(-) UTILIDAD	(10.897,23)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	94,67
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	—
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(7.917,34)
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	—
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	—
		(+) 05% OPERACIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO SUJETOS (PARO A DICIEMBRE)	—
		(+) 05% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y SU GRUPOS (PARO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRABABLE	—
		IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(7.917,34)
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA	—
		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. 80, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONDADOR:

Matr. No. 0.91641

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(7.917,34)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	—
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
MULTAS	—	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS
COMPLEMENTACION SUCRÉS			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPLEMENTACION DOLARES			

SUCRES

15 Mayo - DERE

3

0 0075449

MAYO / DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00061851

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348565001

RAZON SOCIAL DENT WIZARD ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 75310-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.) and their values.

Table with columns for income categories (VENTAS GRANADAS, EXPORTACIONES, etc.) and their values.

Table with columns for fixed assets (BIENES, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, etc.) and their values.

Table with columns for cost categories (COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION, etc.) and their values.

Table with columns for liabilities (Cuentas por pagar, Obligaciones emitidas, etc.) and their values.

Table with columns for profit and loss categories (UTILIDAD O PERDIDA, GASTOS NO OPERACIONALES, etc.) and their values.

Table with columns for net worth (PATRIMONIO NETO) and its components (Capital suscrito, Reservas, etc.) and their values.

Table with columns for tax calculation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, etc.) and their values.

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 50)

Signature area for legal representative and accountant, including a stamp with number 0.4641.

Table with columns for payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) in Sucres and Dollars.

Table with columns for tax calculation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and its components.