

0 0074420

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135810200 RAZON SOCIAL CENTRAMASA S.A.

EXPEDIENTE 75437

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, activo fijo, activo no corriente), liabilities (pasivo corriente, pasivo largo plazo), and income statement items (ingresos, costo de ventas, gastos operacionales).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Rebeca Lecaros FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Juan Luis FIRMA CONTADOR
Matr. No. 18,812

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)
18% PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing payment methods: EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, NOTA DE CREDITO SUCRÉS, COMPENSACION SUCRÉS, and similar for DOLARES.

NOTA ENERO 1 a ABRIL 30/99

Handwritten signature and date stamp: MAY 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00067856

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R# 0991358102001 RAZON SOCIAL CENTRAMASA S.A.

DEPENDIENTE 75437

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5'000.000	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DEUDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXISTOS NO GRAMADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
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	--
ACTIVOS CORRIENTES	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	4'145.000	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	4'145.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	9'145.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEUDOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DEUDOS POR PAGAR	--	TOS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE GESTION	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
EXTERNOS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
RESERVAS	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'145.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
REEXPRESION MONETARIA	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS SUPERAVITS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'145.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9'145.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) 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	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXISTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTROS RENTAS EXISTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 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 SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
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			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

Rebeca... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mano... FIRMA CONTADOR

Manti No. 18.812

0 0077901

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358102001

RAZON SOCIAL CENTRAMASA S.A.

EXPEDIENTE 75437

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
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	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	165.80	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	165.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
TOTAL DEL ACTIVO	365.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL PASIVO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DEBITOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
IMPUESTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
EXTERNOS	--	LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	--	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
500 PATRIMONIO NETO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	165.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	365.80	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	365.80	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<p>Rebeca Lucas y <i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p> <p>Metr. No. 18.812</p>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	--
PAGO PREVIO	--	EN EL PAIS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	EN EL EXTERIOR	--
INTERESES POR MORA	--	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENEROS (ENERO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUCRETES	--	(+) 0% OTRAS RENTAS ENEROS Y NO ENEROS (ENERO A DICIEMBRE)	--
CHEQUE SUCRETES	--	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRETES	--	IMPUESTO A LA RENTA	--
NOTA DE CREDITO SUCRETES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
COMPENSACION SUCRETES	--	(-) ANTICIPOS	--
EFFECTIVO DOLARES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	--		
COMPENSACION DOLARES	--		