

10015737

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No 0991362177001

RAZON SOCIAL PALENCIA S. A.

EXPEDIENTE 75476

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
Caja, Bancos	2'543.361	Ventas gravadas con tarifa 10%	50'727.270	
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	18'000.000	Exportaciones	---	
Cuentas y documentos por cobrar (proveedores)	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
Cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos en efectivo	---	
Inventario de materia prima	---	Exentos no gravados	---	
Inventario de productos en proceso	---	Rendimientos financieros	---	
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	50'727.270	
Merchandarias 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	20'543.361	(-) Inventario final de productos terminados	---	
310 ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---	
Terminados, edificios e instalaciones	482'486.273	Compras de materia prima	---	
Terminados, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---	
Otros activos fijos	---	(-) Inventario final de materia prima	---	
(-) Depreciacion acumulada	23'729.619	Mano de obra directa	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	458'756.654	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	---	
320 ACTIVO NO CORRIENTE	---	Mano de obra indirecta	---	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Suministros y materiales	---	
Gastos de organizacion y constitucion	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	---	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---	
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---	
Otros activos no corrientes	---	Energia, agua y telefono	---	
(-) Amortizacion acumulada	---	Otros gastos de fabricacion	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos en proceso	---	
TOTAL DEL ACTIVO	479'300.015	(-) Inventario final de productos en proceso	---	
400 PASIVO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos terminados	---	
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---	
Impuestos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
Beneficios sociales por pagar	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
Impuestos: IESS e impuestos	1'993.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---	
Comisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	Comisiones en ventas y publicidad	---	
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestion	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'993.696	Gastos de viaje	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Agua, luz, telefono, telefax y fax	3'290.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	808'183.181	Impuestos, contribuciones y otros	341'833	
Locales	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	6'979.759	
Externos	---	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	---	
Obligaciones emitidas	---	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	---	
Otros pasivos a largo plazo	12'000.000	Provisiones deducibles	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	320'183.181	Otros gastos de administracion y ventas	30'100.000	
TOTAL DEL PASIVO	322'176.877	1% ICC (Mayo a Diciembre)	367.063	
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'072.339	
Capital suscrito y asignado	5'000.000	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	126'544.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'654.937	
Reexpresion monetaria	---	Utilidad o (perdida) ejercicio	---	
Otros superavits	---	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	17'372.352	Ingresos (Enero a Diciembre)	---	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	8'206.696	(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	157'123.139	(-) Utilidad	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	479'300.015	(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	---	
Calculo del impuesto a la renta	---	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	---	
Anticipo proximo año	505.284	= 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 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	
Firma Contador		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 790)	9'654.937	
Matr. No. 30.833		En el Pais	---	
		En el Exterior	---	
		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (Mayo a Diciembre)	---	
		(+) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	---	
		(-) Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	---	
		(-) Otras rentas exentas y no exentas (Mayo a Diciembre)	---	
		= Utilidad gravable	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	1'448.241	
		Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	8'206.696	
		(-) Anticipos	---	
		(-) Retenciones en la fuente	---	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	
			1'448.241	
Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensacion Suces
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
	US\$ 70.80			

