

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 R# **0991368868001** 202 RAZON SOCIAL **DEBINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75749**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	391'157.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'624.900	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	162.490	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39'598.062	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	2'441.984
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	393'599.184
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41'060.472	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	68'205.957
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	580.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	74'698.930
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'437.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	169'872.077
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	17'800.544
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'514.287	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'922.713	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	42'983.185	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	331'157.508
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'573.610	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'283.769
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'529.109	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'126.957	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23'229.676	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	(687.033)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1'043.346
TOTAL DEL PASIVO	420	23'229.676	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'054.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	14'640.062
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'328.341	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	222.508
REEXPRESION MONETARIA	506	(8'829.164)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	222.508
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7'399.106
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'400.772	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'799.860	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	528'249.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19'753.509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	517'352.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42'983.185	(-) UTILIDAD	801 - 802	10'897.212

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **337.323**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **11691**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasado el cargo 150)	908	7'399.106
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	963.786	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	910	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	1'133.866
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	963.786	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	912	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'429.240
			IMPUESTO A LA RENTA	815	963.786
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5'461.454

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
918	---	919	963.786	920	---	921	---	922	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
923	---	924	---	925	---	926	---	927	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---