

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991372148001 RAZON SOCIAL WITAX S.A. EXPEDIENTE 76119

ESTADO DE SITUACION  
300 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  
(-) 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  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
IMPUESTOS ANTICIPADOS  
OTROS VALORES CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
350 ACTIVO FIJO  
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS  
(-) DEPRECIACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO  
360 ACTIVO NO CORRIENTE  
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  
APORTACIONES EN ASOCIACIONES  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE  
CUENTAS POR PAGAR  
IMPUESTOS POR PAGAR  
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  
OTROS PASIVOS CORRIENTES  
TOTAL PASIVO CORRIENTE  
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE  
LOCALES  
EXTERNOS  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA  
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  
REEXPRESION MONETARIA  
OTROS SUPERAVITS  
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 5098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS  
600 INGRESOS  
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES  
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  
INGRESOS NO OPERACIONALES  
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO  
EXENTOS NO GRAVADOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS  
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  
COMPRAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
MANO DE OBRA DIRECTA  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EDIFICIO DE FCA.  
MANO DE OBRA INDIRECTA  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBRAS  
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FERIA  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
INTERESES Y COMISIONES  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  
(=) UTILIDAD  
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  
(-) 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 (Trasladar al campo 700)  
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  
= UTILIDAD GRAVABLE  
IMPUESTO A LA RENTA  
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  
(-) ANTICIPOS  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
TOTAL RENTA  
TOTAL SALDO A FAVOR

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