

0 0057347

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991375147001

RAZON SOCIAL

MARKETPLACE 2000 S.A.

EXPEDIENTE 763400

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	313.414
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.000.000
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 ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.313.414

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4.715
TOTAL INGRESOS	4.715

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, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
APORTES IESS Y REMUNERACIONES 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	-

ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.202.480
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.684.059
TOTAL ACTIVO FIJO	6.518.421

700 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 Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.320.773
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.231.469
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	1.421.120
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.973.362

300 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.400.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.350.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(910.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.840.000
TOTAL DEL ACTIVO	19.671.835

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	4.529.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.529.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	4.529.000

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	15.833.420
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	278.062
REDEPREMIACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5.968.647)
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.142.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.671.835

700 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	(5.968.647)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.715
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(7.875.978)
(-) UTILIDAD	(7.871.263)
(-) 1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	7.046
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	(7.864.225)
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(5.968.647)
EN EL PAS	1.231.469
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE	4.715
IMPUESTO A LA RENTA	(4.732.463)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

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. 10, Ley 80)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTRAFO

Matr. No. 010101

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

22/ 12:49:34 04/28/2001 0 0 marcado
04 3070 PAG.IMPUESTOS
Dir. (apto.) 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Señalador No. 37-001-022906-4
S/O BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION