



00001877

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FOLIO DE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999-12

RUC 0991379444001

RAZON SOCIAL MATAROSA S.A.

DEPENDIENTE 76700

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 448'433.306 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 614'954.213 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 802'215.586 |
| 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                              | 865'603.105 |
| 320 ACTIVO FIJO                                     | -           |
| TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                | -           |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS              | 576'877.607 |
| VEHICULOS                                           | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                          | 233'763.035 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                   | 343'114.572 |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 058'868.696 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 630'717.521 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 611'773.739 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 077'812.478 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 286'530.155 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 540'505.486 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 251'961.216 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 792'466.702 |

## 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                             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 3'750.000   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -           |
| RESERVAS                                                           | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 2'650.000   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 945'226.569 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 455'063.116 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 494'063.453 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 286'530.155 |

## 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. 92, L. 1999)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ENDOSADOR

Manti No. 14.003

EDUARDO RODRIGUEZ

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 000 - 001       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 002 + 003 + 004 |

| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Na. -             | Na. -          | Na. -                   | Na. -                   | Na. -                |
| Si. -             | Si. -          | Si. -                   | Si. -                   | Si. -                |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| Na. -             | Na. -          | Na. -                   | Na. -                   | Na. -                |
| Si. -             | Si. -          | Si. -                   | Si. -                   | Si. -                |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%                              | -           |
| VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO                             | 466'261.308 |
| EXPORTACIONES                                               | -           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | -           |
| DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO                             | -           |
| EXENTOS NO GRANIDAS                                         | -           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 18'631.715  |
| OTRAS RENTAS                                                | 29'280.000  |
| TOTAL INGRESOS                                              | 314'173.023 |
| 700 COSTO DE VENTAS                                         | -           |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)    | -           |
| 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                                        | 407'931.127 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA EMPRESA | 408'975.840 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | -           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 68'197.805  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 568'896.579 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | -           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 633'843.912 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 232'280.266 |
| 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                                       | 983'125.579 |

## 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -           |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -           |
| GASTOS DE GESTION                                        | -           |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 34'526.830  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 611'773.739 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -           |
| LOCALES                                                  | 797'047.509 |
| AL EXTERIOR                                              | -           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 109'324.400 |
| 1% ICC (AÑO A DICIEMBRE)                                 | 233'438.082 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 786'110.560 |

## 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   | 455'063.116 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 314'173.023 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 769'236.139 |
| (-) UTILIDAD                              | 455'063.116 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 233'438.082 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -           |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)        | 221'625.034 |

## 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)                   | 455'063.116                             |
| EN EL PAIS                                                                 | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                             | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARA A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO ANTERIOR (PARA A DICIEMBRE)              | -                                       |
| (-) OTROS GASTOS GASTOS Y NO GASTOS (PARA A DICIEMBRE)                     | -                                       |
| = UTILIDAD GRABABLE                                                        | 005 + 006 + 010 - 011 - 012 - 013 - 014 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                              | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                | 010 - 012 - 013 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 010 - 012 - 013 < 0                     |