

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991382917001	102 AÑO	1999
202	RAZON SOCIAL AISLANTES TECNICOS AISLATEC S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 76771		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2.395,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 101.111,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11.519,19	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 13.685,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12.059,02	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 10.379,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 6.447,00	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 752,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 56,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7.899,37	OTRAS RENTAS	609 7.752,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 7.721,02	TOTAL INGRESOS	600 95.234,89
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 817,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 86,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 60.077,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO	350 163.010,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14.778,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 12.261,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 191.624,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 41.854,19
VEHICULOS	353 2.799,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 8.778,17
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.749,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 10.379,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 47.941,27	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.900,28
TOTAL ACTIVO FIJO	356 163.010,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.230,65
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 825,88
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 391,67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 259,44	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 189,06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4.801,45
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1.624,02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6.370,97	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.218,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 34,61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 544,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6.595,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 927,57
TOTAL DEL ACTIVO	370 229.683,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 6.447,00
400 PASIVO CORRIENTE	400 92.229,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 2.438,79
CUENTAS POR PAGAR	401 32.010,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 7.899,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 43.872,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 56.258,96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.358,07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 37.023,26
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404 735,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.076,72
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 14.254,27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.844,75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 92.229,97	GASTOS DE VIAJE	754 1.371,14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.484,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 980,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 39.904,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 397,48
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 12.671,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 14.543,57	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 54.447,92	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 146.677,89	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO	500 83.005,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.602,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1.593,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 37.023,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 1.952,67
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13.647,20	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 56.747,79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.952,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.410,80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 2.605,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 83.005,79	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 142.960,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 229.683,68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 143.972,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 -	(=) UTILIDAD	803 1.010,95
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1.593,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2.605,13
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Matri No. 05124		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808 1.952,67
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 219,17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
INTERESES POR MORA	903 12,62	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 292,90
MULTAS	904 26,32	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL PAGADO	905 258,11	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCCRES	910 -	= UTILIDAD GRAVABLE	815 1.650,77
CHEQUE SUCCRES	911 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 248,97
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.410,80
NOTA DE CREDITO SUCCRES	913 -	(-) ANTICIPOS	818 -
COMPENSACION SUCCRES	914 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 29,80
EFFECTIVO DOLARES	921 258,11	TOTAL RENTA	820 219,17
CHEQUE DOLARES	922 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -		
COMPENSACION DOLARES	925 -		