

00063141

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997385029001

RAZON SOCIAL VENTURIST S.A.

EXPEDIENTE 77154

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

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 MERCAS. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
310 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.000.000	
VEHICULOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		
MERCULOS		
ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO	105.000.000	
ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32.870.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.870.000	
TOTAL DEL ACTIVO	137.870.000	

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRAMADOS	
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
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	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
PROVISIONES IESS Y BENEFICIOS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	132.870.000	
EXTERIORS		
OBIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	132.870.000	
TOTAL DEL PASIVO		

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 Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGSIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O AGSIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
RESERVA MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.870.000	

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATO

Ident No. 0.9274

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	

(-) UTILIDAD NETA	801 - 802	
(-) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (PARTE A RECONSTRUIR)		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (PARTE A RECONSTRUIR)		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (PARTE A RECONSTRUIR)		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (PARTE A RECONSTRUIR)		
UTILIDAD AJUSTABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) AMORTIZACION		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	815 - 816 - 818 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 818 < 0	

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

No.	
U.S.	
No.	
U.S.	

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
Caja 010-000