

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991387668001** 202 RAZON SOCIAL **Bastidas & Asociados** 203 EXPEDIENTE **77514-97**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TERRENO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE MANEJO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI, MAX	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Bastidas</i> FIRMA CONTADOR: <i>Hector Turita</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
NOMBRE: Carlos Bastidas NOMBRE: Hector Turita			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
C.I.: 0901798868 C.I.: 0907353007			EN EL PAIS	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
IMPUESTO A LA RENTA	904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904	906	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
MONTOS DE CREDITO DEBIENDOS			(-) ANTICIPOS	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
MONTOS DE CREDITO DEBIENDOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
MONTOS DE CREDITO DEBIENDOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
MONTOS DE CREDITO DEBIENDOS			925 No. --- 926 US\$ --- 927 US\$ ---		

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 32429 - 5

04/FEB/2002

Valor : \$2.00** CAJA:0181 REF:5770910