

10015241

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

MAYO DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991432876001 RAZON SOCIAL: CONTODOSA

EXPEDIENTE 77626

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE) and monetary values.

Table with columns for income and expense categories (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and monetary values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 11.48

Table showing tax calculations including 1% ICC, 15% participation for workers, and final tax payable (IMPUESTO A LA RENTA).

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)

Handwritten signatures and stamps for the legal representative and accountant, including the Matru No. 0.28172.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table detailing payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario) and amounts for Sucres and Dolares.

Table for compensation (COMPENSACION) in Sucres and Dolares, including amounts for each category.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: BANCO DEL PACIFICO 19/AGO/2000 30-001-332361-4



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10021046

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

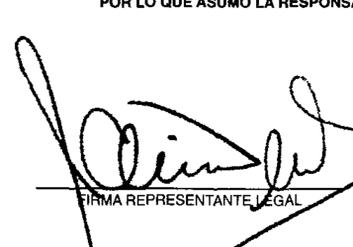
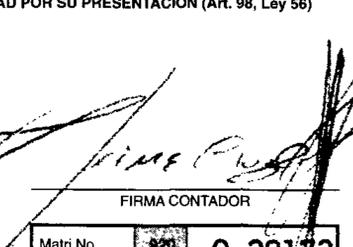
RUC 0991432870001 RAZON SOCIAL CONTODOSA S.A. EXPEDIENTE 77626

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14'035.032	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		821'498.511
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		209'548.185
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34'021.822	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
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		1.031'046.696
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	24'067.027	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		762'236.942
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	72'123.881	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	73'609.691	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	16'272.060	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	57'337.631	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	433.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	433.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	129'894.512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	90'515.200	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		182'458.950
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'857.742	GASTOS DE GESTION		-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'636.555	GASTOS DE VIAJE		-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		15'777.910
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	977.703	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	97'987.200	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3'867.394
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	412	-	OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	LOCALES	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	413	-		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		52'872.323
TOTAL DEL PASIVO	418	97'987.200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		6'461.095

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		261'437.672
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20'098.908	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		7'372.082
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	683.746	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'492.150	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.143'361.662
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31'907.312	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.132'191.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	129'894.512	(=) UTILIDAD		11'169.930
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		7'881.681
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	287.013	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	19'051.611
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 020 0.28172			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2'857.742

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVILO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7'372.082
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	820.038	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	903	57.403		EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	904	98.405	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	975.846	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1'905.161
EFECTIVO SUCCRES 910 S/. CHEQUE SUCCRES 911 S/. DEBITO BANCARIO SUCCRES 912 - 913 S/. NOTA DE CREDITO SUCCRES 914 No. COMPENSACION SUCCRES 915 S/.			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
EFECTIVO DOLARES 916 U.S.\$ CHEQUE DOLARES 921 U.S.\$ DEBITO BANCARIO DOLARES 922 - 923 U.S.\$ NOTA DE CREDITO DOLARES 924 No. COMPENSACION DOLARES 925 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'466.921
			IMPUESTO A LA RENTA		820.038
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 926 U.S.\$			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4'646.883
			(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 927 U.S.\$			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820.038
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVILO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		7'372.082
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	820.038	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	903	57.403		EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	904	98.405	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	975.846	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1'905.161
EFECTIVO SUCCRES 910 S/. CHEQUE SUCCRES 911 S/. DEBITO BANCARIO SUCCRES 912 - 913 S/. NOTA DE CREDITO SUCCRES 914 No. COMPENSACION SUCCRES 915 S/.			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
EFECTIVO DOLARES 916 U.S.\$ CHEQUE DOLARES 921 U.S.\$ DEBITO BANCARIO DOLARES 922 - 923 U.S.\$ NOTA DE CREDITO DOLARES 924 No. COMPENSACION DOLARES 925 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'466.921
			IMPUESTO A LA RENTA		820.038
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 926 U.S.\$			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4'646.883
			(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 927 U.S.\$			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820.038
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-