

0 0052748

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991390596001 RAZON SOCIAL IMPORMARTZ C.A.

EXPEDIENTE 77665

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	62'152.587	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	61'156.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1'161.500	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	61'156.200
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	54'939.637
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63'314.187	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	9'380.079	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3'426.957	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5'953.222	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2'360.684	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'360.684	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	71'628.093	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	54'939.637
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	11'124.485	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'124.485	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	425.232
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	11'124.485	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'352.826
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'778.058
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	13'024.940
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	96'618.955	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6'752.851
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19'777.791
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(18'339.285)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(22'776.062)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(18'339.285)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	60'503.607	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71'628.093	(-) UTILIDAD	801 - 802

CALCULO DEL 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 98)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MATR. No. 4584

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MATR. No. 4584

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRETES

CHEQUE SUCRETES

DEBITO BANCARIO SUCRETES

NOTA DE CREDITO SUCRETES

COMPENSACION SUCRETES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 6



00011725

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991390596001 RAZON SOCIAL TMPORMARTZ C.A. EXPEDIENTE 77665

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (47'550.836), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 600 INGRESOS (VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%, etc.), 700 COSTO DE VENTAS (INVENTARIO INICIAL, etc.), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 300 ACTIVO FIJO (TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, etc.), 300 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.).

Table with columns: Description, Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

Table with columns: Description, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, etc.), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, etc.), CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Medi No. 4584

Table with columns: Description, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.).

Table with columns: Description, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, etc.).

Table with columns: Description, Amount. Rows include EFFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES.

SELLO Y FIRMA RECEPCION

17 001 016492 8 20000414

250.000 BANCO DE GUAYAQUIL

