

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC: 0991391010001 103 RAZON SOCIAL: INEFCALCO S.A. 203 EXPEDIENTE: 77667

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1'711.066
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	732'749.181
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8'889.601
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	156'210.949
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	107'035.442
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	143'479.092
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21'735.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1154'031.129</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	624'615.269
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9'011.588
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	130'873.775
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>502'753.082</b>

**390 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	67'343.965
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	10'917.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	39'809.244
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>38'451.971</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1695'236.182</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	594'086.198
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	295'352.230
RENTAS: IESS E IMPUESTOS	404	256'251.789
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	123'809.913
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1269'500.180</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	153'192.721
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	-
RENTAS EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>153'192.721</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1422'692.901</b>

**PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	228'224.907
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18'452.727)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	57'771.101
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>272'543.281</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1695'236.182</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

121 ANICIPIO PROXIMO AÑO: 3'677.146

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 0.9716

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>10'506.132</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10'506.132</b>

EFFECTIVO SUCRES	911	-	CHEQUE SUCRES	912	10'506.132	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	COMPENSACION SUCRES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	COMPENSACION DOLARES	920	-
U.S.S.	921	-	U.S.S.	922	-	U.S.S.	923	-	U.S.S.	924	-	U.S.S.	925	-

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3773'114.060
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13'428.217
OTRAS RENTAS	608	161'440.147
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3947'982.424</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	81'012.520
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	226'991.675
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	107'035.442
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>200'968.753</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	778'723.143
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1787'563.913
GASTOS DE GESTION	753	58'915.147
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	228'729.051
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'575.284
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	59'641.985
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20'874.829
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	65'194.587
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	537'249.478
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	28'159.397
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>3573'642.414</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	25'315.413
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	75'109.987
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>100'425.400</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	72'945.857

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4804'264.613
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4810'824.444
(=) UTILIDAD	801 - 802	(6'559.831)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	37'683.990
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	31'124.165
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	4'668.625
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	72'945.857
EN EL PAIS	808	1'763.646
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A DICIEMBRE	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	811	4'668.625
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	70'040.878
IMPUESTO A LA RENTA	815	10'506.132
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	57'771.101
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>10'506.132</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

375 14:28:27 0047378 3 G PASA  
 EN 3070 PAS. IMPUESTOS  
 Tlp. Impo. 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
 Secker No. 37011 00132-7  
 S.A. 101306132 BANCO BOLIVARIANO