

10043387

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991391517001 RAZON SOCIAL GROSIBUSTER PRODUCTIONS S.A. EXPEDIENTE 77692-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE GESTION	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) ANTICIPOS	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-
INTERESES POR MORSA	-				
MULTAS	10.00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PAZOS FELJOO, NOMBRE, C.I. 0902995955

FIRMA CONTADOR: MARIA JORDAN R., NOMBRE, C.I. 0909811713



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

