1 0040455

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO - DICIEMBRE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991404163001

RAZON SOCIAL NIBRESA S.A.

EXPEDIENTE 7788197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		30.00	600 INGRESOS		
CALIBANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
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		50.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		
PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		120.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		120.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL DEL ACTIVO		200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBE POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
EXTERNOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DELEGACIONES EMITIDAS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO			LOCALES		
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
RESERVAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS SUPERAVITS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
ANTERIOR PROXIMO AÑO		805 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803

DECLARACION DE LA VERDAD DE LA DECLARACION CON SU RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN M. ESTEVES F.**
 FIRMA CONTADOR: **WILSON CACERES GOMEZ**
 NOMBRE: **JUAN M. ESTEVES F.** NOMBRE: **WILSON CACERES GOMEZ**
 C.I. **0901749416** C.I. **0904000809**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	
10.00	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
IMPUESTO FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

15 DE AGOSTO 2001
 28 AGO 2001
 NIBRESA S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION