

10018312

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 78269

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 1407588001

RAZON SOCIAL FRESNEL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	

840'000.000

TOTAL INGRESOS

840'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

792'000.000

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DÉPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

792'000.000

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
46'429.100	

46'429.100

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

1'570.900

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	

840'000.000

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	

838'429.100

(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
1'570.900	

1'570.900

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 ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	

235.635

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	

1'335.265

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

333.816

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	
816 - 818 - 819 < 0	

333.816

TOTAL SALDO A FAVOR	

<tbl