100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991408436001 202 RAZON SOCIAL PARAMONTI S.A. 203 EXPEDIENTE 7822397

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.597.776.624		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	699		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.602.776.624		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	180.579.757		MANO DE OBRA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	180.579.757		MANO DE OBRAS INDIVIDUALES	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.291.712		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.291.712		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.792.598.293		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.784.108.225		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.784.108.225		GASTOS DE VIAJE	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			LOCALES	760		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.784.108.225		AL EXTERIOR	761		
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
RESERVAS	504			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.490.068		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.490.068		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.792.598.293		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821			(=) UTILIDAD	803		
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 920 0.8905</p>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	815		
				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
				IMPUESTO A LA RENTA	816		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
				(-) ANTICIPOS	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
				TOTAL RENTA	820		
				816 - 818 - 819 > 0	820		
				TOTAL SALDO A FAVOR	821		
				816 - 818 - 819 < 0	821		