

0 0143007

188 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

EN FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

18357

388 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991387919001

RAZON SOCIAL NORTHROP CORPORATION NORTE S.A.

RECEPTE 78357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

389 ACTIVO CORRIENTE

389 INGRESOS

Caja, Bancos	2,756.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	152,816.60
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38,050.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	602.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHA EN ALARDE	4,633.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	128,347.00
REPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,492.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328,699.15

VENTAS GRANDEAS CON TRUFA 1%	92,265.32
VENTAS GRANDEAS CON TRUFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS POR SERVICIOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO GRANDEAS	—
RENTAS FINANCIERAS	—
OTROS INGRESOS	—
TOTAL INGRESOS	92,265.32

389 ACTIVO FIJO

789 COSTO DE VENTAS

Terminada, servicios e instalaciones	—
Maquinaria, muebles, equipos y edificios	11,512.52
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	485.13
TOTAL ACTIVO FIJO	11,027.39

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	68,453.11
COMPRA DE MATERIA PRIMA	5,323.96
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	38,050.74
MARCHA DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
MARCHA DE OBRA INDIRECTA	—

389 ACTIVO NO CORRIENTE

789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	55,345.26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55,345.26
TOTAL DEL ACTIVO	395,071.80

BIENES Y MATERIALES	1,122.05
RECURSOS DE ALQUILER, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	—
APORTES ISO Y SERVICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	280.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	360.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	602.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,834.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,633.61
TOTAL GASTOS DE VENTAS	35,008.22

488 PASIVO CORRIENTE

789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas por pagar	124,818.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	205,810.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,042.20
OBLIGACIONES ISO E IMPUESTOS	6,307.41
APORTES ISO Y SERVICIOS SOCIALES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	344,978.50

BIENES, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	280.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	360.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	602.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,834.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,633.61
TOTAL GASTOS DE VENTAS	35,008.22

488 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
LOCALS	—
EXTERIORS	—
OBLIGACIONES EXTERNAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	344,978.50

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	882.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	763.96
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	18,007.26
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—

588 PATRIMONIO NETO

789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Capital suscrito y/o ahorrado	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43,788.16
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20,696.83
RESERVA POR INCERTIDUMBRE	16,876.89
OTROS SUPERAVITE	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,665.41
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	619.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,093.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395,071.80

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,049.60
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,674.23
789 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23,645.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23,645.04
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	857.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

888 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

ANTICIPA PROXIMO AÑO 05 (014 - 016)

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 789)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

(+) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

IVETT LOPEZ AHEDRAVO

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 888 + 889 - 890

FRANCISCO HUACON RUIZ

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

0912999265

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0902467497

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 789)

588 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

LOCALS

PAGO PREVIO

EXTERIORS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

INTERESES POR MORA

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 888)

MULTAS

(+) 8.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS

TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004

(+) 8.5% OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRANDEAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

= UTILIDAD GRUPELA 888 + 889 + 890 - 891 - 892 - 893 - 894

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA CARRERA 018 (018)

COMPENSACION DOLARES

(+) ANTEFOS

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMBO EDITORA S.A. R.U. G.: 1790710147801 - RESOLUCION 2880-89-07-08

1°-001-013546-3

20010304

272.01 USE.

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.
 CITE E MATRIZ
 06 MAR. 2001
 Vent. 4-Term. 01V3