

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO **1999** Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0491410007001** RAZON SOCIAL **MACKOTRADE S.A.**

EXPEDIENTE **7852**

300 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9'550.346	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5'639.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25'185.341	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3'750.000	DIVIDENDOS PERIODOS 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	8'408.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	13'833.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36'485.687	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FC	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS - LOCALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	6'100.815	APORTES IESS Y RETENCIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'700.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	49'185.708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	8'377.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'852.089	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11'446.763	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	112.784
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28'676.054	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	478.742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'205.549
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1'500.000	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	30'176.054	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'204.060
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'514.175
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'520.310
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'780.654	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'312.792
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'528.300	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	21'607.912
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'089.654	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	18'135.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'265.713	(=) UTILIDAD	3'471.978
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'514.175
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9'991.153
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'448.673

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **147.833**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **17677**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	422.381
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	422.381

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	3'312.792
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1496.914
(-) DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914	2'815.873
IMPUESTO A LA RENTA		422.381
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2'393.492
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	422.381
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
	422.381			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

CAJA 4510
10 ABR. 2000
VIBIANO

FILANBANCO 0110210074396

3000/04/10 97.422.381 Caja: 001045010 Tr.: 186