

PERIODO DE MAY-DIC-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991356932001 202 RAZON SOCIAL ECU LINE DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 078597

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.248'419.806	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	924'454.745	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.549'777.066	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	665.734.800	EXPORTACIONES	603	4.883'911.098	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(10'000.000)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.443'220.800	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	4'474.869
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	110'521.235
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9.473'139.013	
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	18'611.790	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.421'364.970	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	147'721.435	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.513'708.631	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	499'514.045	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	151'931.197	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(234'460.892)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	416'984.350	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	95'593.400	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	90'703.116	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	41'400.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(22'320.977)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	205'375.539	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.136'068.520	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.501'511.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7'421'364.970	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	85'013.397	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	455'419.141	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	91'452.522	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32'000.918	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	7'985.293	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	90'608.201	GASTOS DE VIAJE	754	139'498.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.768'585.385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	253'453.901	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22'792.481	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56'534.892	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10'000.000	
LOCALES	413	801'885.600	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4'944.963	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	801'885.600	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.570'470.985	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	590'836.900	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	68'803.330	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.642'270.359	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2'500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	223'777.472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	21'075.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	409'503.684	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41'724.974	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	271'519.737	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'353'088.502	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	565'597.535	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0.958'157.768	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.136'068.520	(-) UTILIDAD	801 - 802	394'930.734	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	88'020.497	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17'838.909	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	482'951.231	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	72'442.685	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.18623			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	409'503.684	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'031.113	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	50'968.312	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(71'746.052)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50'968.312	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRETES			OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRETES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	339'788.745	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	30	IMPUESTO A LA RENTA	818	50'968.312	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	288'820.433	
COMPENSACION SUCRETES	917	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	50'968.312	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	2° Copia: Superintendencia de Compañias			
COMPENSACION DOLARES	927	-	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						