

0 0047542

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 009141320001

RAZON SOCIAL

SATRIANI S.A.

EXPEDIENTE 78761

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,000,000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,433,358,027	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXCENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,438,888,027	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, BOMBO Y EDIFICIOS FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,282,532	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,282,532	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2,442,170,559	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,330,430,532	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,330,430,532	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	1,330,430,532	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) 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	406,001,687	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	700,736,440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,111,740,027	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,442,170,559	(+) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	803 + 804 - 805
		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO EXTERNAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
COMPENSACION SUORES			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES			

CAJA 001-004-003

ATLANBANCO 011034008780

SELLO Y FECHA DE RECEPCION