

0 0079126

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Mayo/Dic/99

17212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417974001

RAZON SOCIAL KURIQUIMICA S.A.

EXPEDIENTE 9212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6.860,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26.175,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.616,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	503,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8.071,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.567,82

300 ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.554,17
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.667,12
VALORES	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.577,45
TOTAL ACTIVO FIJO	27.643,84

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	220,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198,36
TOTAL DEL ACTIVO	89.410,02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	45.029,28
DOCUMENTOS POR PAGAR	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	431,55
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	1.578,69
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.039,52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	31.915,59
LOCALES	- 0 -
EXTERNOS	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31.915,59
TOTAL DEL PASIVO	78.955,11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- 0 -
RESERVAS	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.124,23
REEXPRESION MONETARIA	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(51,58)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	982,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.454,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.410,02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	75,33
----------------------	-------

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 CONTADOR

Matr. No. 0.11377

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	215,24
INTERESES POR MORA	19,37
MULTAS	9,40
TOTAL PAGADO	244,01

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
- 0 -	244,01	- 0 -	- 0 -	- 0 -

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	96.553,88
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	- 0 -
EXPORTACIONES	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
EXENTOS NO GRABADOS	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
OTRAS RENTAS	- 0 -
TOTAL INGRESOS	96.553,88

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9.281,50
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	61.488,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14.619,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.120,29
MANO DE OBRA DIRECTA	3.638,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	533,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	900,01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,22
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	297,62
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.104,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	80,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	111,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.060,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.071,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	68.015,65

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.843,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	400,03
GASTOS DE GESTION	- 0 -
GASTOS DE VIAJE	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.051,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200,87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	169,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
LOCALES	- 0 -
AL EXTERIOR	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.162,92
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	845,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.673,01

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	865,21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	115.228,81
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	113.599,76
(-) UTILIDAD	1.629,05
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.258,25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10,32
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.876,98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	431,55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	865,21
EN EL PAS	- 0 -
EN EL EXTERIOR	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	10,32
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	255,04
(-) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) 0% OTRAS RENTAS (ENERO Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
= UTILIDAD GRABABLE	1.434,91
IMPUESTO A LA RENTA	215,24
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	982,26
(-) ANTICIPOS	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
TOTAL RENTA	215,24
TOTAL SALDO A FAVOR	- 0 -