

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE		
201 RUC	099142169600	102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	79560	
202 RAZON SOCIAL	NIREMZA S. A.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.588.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	46.306.470	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.593.432	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.345.387	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	9.712
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.702.488		TOTAL INGRESOS	609	46.316.182
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.545.047	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	28.619.193	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.774.711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.766.332	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.550.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	63.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.486.250	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	12.499.700	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	1.530.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	10.969.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	419	30.230.661	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	451	1.649.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26.852.861	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	1,288.840	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.431.805	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	1.763.060	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.828.600	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	2.786.000	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	7.487.899	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	288.410	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.063.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.099.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	13.000	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.842.500	LOCALES	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(786.344)	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.425.634	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	587.606	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	509.003	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.742.762	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.560.202	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.230.661	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	36.293	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
NIREMZA S. A.			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
Firma Autorizada FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	903.119	
Firma FIRMA/CONTADOR			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Matri No. 19.766			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46.316.182	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45.413.063	
PAGO PREVIO	901	-	(-) UTILIDAD	803	903.119	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	103.695	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	509.003	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.412.122	
TOTAL PAGADO	905	103.695	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	211.818	
EFFECTIVO SUCRES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
910	911	103.695.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	903.119	
912	913	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
914	915	-	EN EL PAIS	810	-	
916	917	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
918	919	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
920	921	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	211.318	
922	923	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
924	925	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
926	927	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	691.301	
928	929	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	103.695	
930	931	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	587.606	
932	933	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
934	935	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
936	937	-	TOTAL RENTA	821	103.695	
938	939	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
940	941	-				