

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991425837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DAS XIN S.A.** EXPEDIENTE 79840

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | --- | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | --- | | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | --- | | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERRENOS | 282 | 282 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.226.70 | 1.226.70 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 103.64 | 103.64 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2.055.22 | 2.055.22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2.055.22 | 2.055.22 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| OTROS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| OTRAS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 2.055.22 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | | |
| LOCALES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| DEL EXTERIOR | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| LOCALES | | | GASTOS DE GESTION | | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| LOCALES | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| CON EL IESS | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EMPLEADOS | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES | | | LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| LOCALES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 979.52 | 979.52 | 749 + 779 + 789 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 979.52 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | EN EL PAIS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 200 | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| MULTAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 979.32 | 979.32 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 42.28 | 42.28 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | UTILIDAD CAMPO #14 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 61.34 | 61.34 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.075.70 | 1.075.70 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 2.055.22 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| 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) | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| NOMBRE: ANGELA VILLAGO M | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| C.I. No. 0906599956 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| RUC No. 0902675461001 | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | INTERES POR MORA | | | |
| | | | MULTAS 10 | | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10 | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD Resol. No. Resol. No. USD AÑO MES DIA