| | , | Mayo a Diciembre/99 | | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|--|------------------|--|
| | | | | | 00018272 | | |
| DEL CONTRIBUYENTE | | | 100 IDENTIFICA | CION DE LA DECLARACI | | | |
| FAZON SOL FOR THE PROPERTY OF STURY | | S.A. EN LI | | ESTADO DE R | The second secon | PEDIENTE 79860 | |
| COPRIENTE SELECTION SERVICE SERVICES | 3.01 | .250.000 | FINTAS GRAVADAS O | market and the second s | | | |
| CONTRACTOR POR CORPARIES MAINTENANCE POR CORPARIES | 254 | 750,000 | EXPERTACIONES (-) DEVOLUÇIONES | DESCUENTOS EN VENTAS | | | |
| SE LATERA MENA. | 307 | \-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | PHOREEOS NO CPERACIONAL | | OS . | | |
| THE DESCRIPTION OF MATERIALES THE PROPERTY OF | | | TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE | OTRAS RENTAS VENTAS | | | |
| PACTURE LEPROPERTARY ACCESORIOS SERVICE DE LEPROPERTARY ACCESORIOS | | | COMPRA DE PRODUC | | CIA) POI | | |
| | | .000,000 | | PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MATERIA PRIMA | | | |
| THE WORLD CONTINUES INSTALLACIONES STRUCTURE, IN CIRCLES, ENSERES Y EQUIPOS FIGUROS | 33.2 33.2 | | COMPRAS DE MATER IMPORTACIONES DE | MATERIA PRIMA | | | |
| Management of Agricus / | | | MANO DE OBRA DIRI DEPRECIACION DE M | CTA SOLUTION SOLUTION DE | | | |
| DELINE DESCRIPTION POR COBRAR, E NVERSIONES A LARGO P | LAZO AGI | | SEGUNOS DE INVEN | MALES / | ED# 75 | | |
| CHICAGO CHEMIZACION Y CONSTITUCION WIDE DE ANYESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS CHITAGICMES EN ABOCIACIONES | | | MANTENIMIENTO Y F | | | | |
| MER ACTIVOS NO CORRIENTES WENT IZACION ACIAMILADA | | | OTROS GASTOS DE INVENTARIO INICIAL | CONTROL NO. | | | |
| THE RESTREE OF THE STATE OF THE | 2770 | .000.000 | (+) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL (+) INVENTARIO FINAL | | | | |
| SERVE PAGAR | ### ### ###0 | | | MINSTRACION Y VIENTAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ | ACIONES - Par | 258.888 | |
| THE CHARLES EXPRESSED AS SUCURSALES, EMPRESAS O ASSOCIACION | ÆS & | | COMISIONES EN VEN | | | | |
| THE TOTAL CONTRACTOR (NO CORRIENTE) | | 302.50I 302.500 | AGUA, LUZ, TELEFON | | | | |
| LOCALES EXTERNOS | 412 | | CUENTAS INCOGRAE | LES Y BALA DE INVENTARIOS E PENDIDAS POR DIFERENCIAS DI | CAMBIO | | |
| | 418 | | PROVISIONES DEDU | AL EXTERIOR | | | |
| THE PERSONAL METO | 4:20 | 302.500 | mana yang mana kana kana kana kana kana kana kana | DMINISTRACKON Y VENTAS | | | |
| ATAL BUNCATTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESIORERIA EN TELET SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 501 | .000.000 | TOTAL GASTOS DE A 770 GASTOS NO OPI PERDIDA EN VENTA | | | | |
| TO A SECULIAR PARTICION DEL PATRIMONIO | 504 | | PERDIDA POR DIFER OTROS GASTOS NO | OPERACIONALES | | | |
| THE SECRETARY TO ACCUMULADAS EJENCICIOS ANTERIORES | 247 248 | | UTILIDAD O (PERDIO 800 CONCILIAC | A) EJERCICIO HON PARA EL CALCULO | DEL 15% 13.814 | | |
| TIME PLANTS FATRIMONIO | 519 | [302.500] [.697.500 [.000.000 | (-) COSTOS Y GASTO (=) UTILIDAD | S (ENERO A DICIEMBRE) | 201 - 002 E | | |
| ALCULO DEL IMPLESTO A LA RENTA NYCEPUPROXIMO ANO | 821 | | (+) 1% ICC (ENERO / (-) AMORTIZACION PI = UTILIDAD NETA (B/ | ERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 4 604 - 805 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU | | | | TRABAMDORES I PARA EL CALCULO DE | IMPUESTO A L | | |
| | | | PROFESSOR MARC A DICKENS | EVELPAS * | | | |
| TEIRINA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | | (-) Panticipacion a than | MAS ANDS ANTERNOMES PROPORCION (MAYO A DICHEMIN MADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMIN & EM EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMIN | | | |
| MADEL DREE & PAGAR FORMA DE PAGO Y FIR | | | # UTILIDAD GRAVAD | | - 813 - 814 G I | | |
| STAL MPUESTO & PASAR 820 | - 901 | | UTILIDAD O (PERDID (-) ANTICIPOS | N DESTRUCTE DEL BATA LA RENTA | | | |
| PYPERES POR MORA LESS STATES | + 904 Box | | (·) RETENCIONES EN TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVO | 810 | 18 - 819 - 0 | | |
| CHEQUE SU | CRES | DEBITO BANCARI | O SUCRES | HOTA DE CREDITO SUCA | | | |
| EFECTIVO DOLAGES CHEQUE DO | | DEBITO BANCARK | DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLJ | | MARKES COLARES | |
| Les Experintermencia de Compañías | | USS | | | | THURSE SECEPCION | |

| | | IDENTIFICACION DE | LCONTRIBUYENTE | ENERD. | - A/AR | 4 |
|---|----------------|--|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 0991425993001 02 0000 GTAYAS | 7986 | O Maria GU | JUDAL S AYAOUIL OF S | A 390 Ca | Control Control | OAKAQUIL |
| | TETE | V^33775 T | 3509 | | | |
| PICHARD | ALCOSE | R SAN LIKAS | | | | |
| TIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| a, bancos ersiones financieras temporales | 162 | 1.250.000 | Ventas gravadas con I.V. Ventas exentas de I.V.A. | | 402 | |
| ntas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3.750.000 | Exportaciones | | | |
| rovisión cuentas incobrables es cuentas por cobrar | 104 | | (-) Devoluciones y descu | entos en ventas dendos percibidos | 40.4 | A |
| ntario de meteria prima | (18 | | Ren | tas exentas y no grava | d. | |
| entario de productos en proceso entario de suministros y materiales | 107 | | Correctors less | tas con impuesto único s rentas | | |
| nterio de prod. termin, y mercad, en almacen | | * | The state of the s | | | |
| taderias en tránsito | 110 | | COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes n | NCIA | 26 Inn | n _ |
| uestos, herramientas y accesorios uestos anticipados | 112 | | Compra de productos ter | | | |
| s activos comientes | 113 | E 000 000 | (-)inventario final de produc | | D | |
| TVO FIJQ | | 5.000.000 | (-)inventario final de prod Inventario inicial de mate | 1100 | ES | |
| enos, edificios e instalaciones | 151 | The second secon | Compras de materia prim | | | |
| ulnarias, muebles, enseres y equipos ículos | 152 | | (-) Inventario final de materia | | | • |
| s actir xs fijos | e 188 | | Mano de obra directa | | | |
| epreciución acumulada | 155 | i | Depreciación de maquinar Mano de obra indirecta | ia, equip. y edif. de fra. | 311 | - |
| IVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | | |
| ntas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo tos de organización y constitución | 181 | | Seguros de inventarios, r Aportes IESS y beneficio | | | |
| los de investigación exploración y otros | 185 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Mantenimiento y reparac | ones | | |
| taciones en asociaciones s activos no corrientes | 184 | | Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricaci | | | |
| mortización acumulada | 100 | | Inventario inicial de produ | | | |
| | 160 170 | E 000 | (-) Inventario final de prod | | 52.0 | |
| IVO CORRIENTE | | 5.000.000 | (-) Inventario final de produ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| ntas por pagar | 201 | *** | | | | |
| isiones sociales por pagar | 202 | · · | GASTOS DE ADMINIST Sueidos, salarios, beneficios | 3 | | <u> </u> |
| gaciones: IESS e impuestos | 234 | ************************************** | Comisiones en ventas y | | | |
| rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc. es pasivos corrientes | 238 258 | ••• . | Gastos de gestión Agua,, teléfono, télefa | x y fax : | | |
| | 200 | ************************************** | Impuestos, contribucione | s y otros | | |
| ntas y documentos por pagar (largo plazo) | | | Depreciación de bienes y Cuentas incobrables y ba | | 856 857 | |
| tamos de accionistas o casa matriz | | | Amortización de pérdidas. | والمساور بالمساور والمساولة المساولة والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور | io | |
| gaciones emitidas es pasivos a largo plazo | 213 214 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Intereses y comisiones Provisiones deducibles | | | • |
| | 248 | | Provisiones deducibles Otros gastos de administ | | | |
| HEMONIO NETO | 225 | | CASTOS NO OBERACIO | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| tal suscrito y/o asignado | | 5.000.000 | GASTOS NO OPERACION Pérdida en venta de activ | | | |
| apital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Pérdida por diferencia de | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| ites de socios o accionistas para futura cap. ervas | 204 | | Otros gastos no operacio | in a second | | |
| erva por revalorización del patrimonio | 3.03 | | UTILIDAD O (PERDIDA) E | JERCICIO (499-529-561 | the authorite Country | |
| presión monetaria s superávits | 300 | | (+) Gastos no deducibles(+) Gastos no deducibles | | | |
| lad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 3.38 | | (-) Amortización pérdidas | de años anteriores | | |
| d o (pérdidz) del ejercicio después del impuesto a la renta Carra (P(Michaello Mello) | -3.46 | 5_000_000 | (-) Participación 15% de l | | | |
| L PARIS Y PAROMONIO (220 + 349) | 3.22 | | (-) 85% Dividendos perci | oidos | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S | IGUIENTE E | JERCICIO | (-) 85% Rentas con impu (-) 85% otras rentas exent | · | | |
| activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 7.5.4 | | (-) Reinversiones y leyes | | | |
| uesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| RENTAS CON IMPUEST | | RENCIAS, LEGADOS, DO | Utilidad (o pérdida) después | JESTAS Y SIMILARES | V. W. (220000000) | MPUESTO UNIC |
| | 707 | | 706 KIFAS, AF | | 700 | um orași unii |
| DETALLE DE COMPENS | | | | AUSADO (591 + 709) | | * |
| | | 72 74 74 74 | | 3, 735 G 735 | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta deci | 200 T | ectos y verderanos | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta deci por lo que asumo la responsabilidad por su p | resensacion (A | t. 98, Ley 59 | (-) Anticipos pagados | | | |
| | • | | (-) Impuestos retenidos | | 77/1 | |
| Marie 100 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | gwaldo Orteg | TOTAL BUOMAN | | | |
| | | | | | | |
| SUENT SUCO TO SI. | . , , | * , | · | S/. | · · · · · · | |

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE