

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79904**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC. **099142641800** RAZON SOCIAL **CORPERFECT S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	44'127.873	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	100'116.179
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'094.370	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	15'401.196
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	115'517.375
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	312.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	45'222.243	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	55'797.698
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1'100.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	1'062.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	2'162.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	47'384.243	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4'032.262	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	56'109.698
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	(13'290.682)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13'400.000
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'490.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'043.214	GASTOS DE GESTION	753	54.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(8'215.206)	GASTOS DE VIAJE	754	784.900
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	600	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'516.693
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	339.084
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	602	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'144.640
LOCALES	603	40'825.872	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	604	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	605	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	607	40'825.872	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	608	32'610.666	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8'799.870
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'643.354
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	46'173.066
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	571.228	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	13'234.611
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'202.349	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14'773.577	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	115'517.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	47'384.243	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	102'282.764
			(=) UTILIDAD	803	13'234.611
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'928.876
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	15'163.487
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'274.500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **12.568**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	901	13'234.611
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'757.739	EN EL PAIS	910	-
INTERESES POR MORA	903	117.504	EN EL EXTERIOR	911	-
MULTAS	904	52.732	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'927.975	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	916	13'234.611
			IMPUESTO A LA RENTA	917	1'757.739
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	9'202.349
			(-) ANTICIPOS	919	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
			TOTAL RENTA	921	1'757.739
			TOTAL SALDO A FAVOR	922	-