

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79980**

201 RUC **0991427139001** 202 RAZON SOCIAL **EQUIWORK S.A.** 203 EXPEDIENTE **79980-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	346.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.353.28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.073.06	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	11.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	3.364.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	971.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.445.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
VEHICULOS	353	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	LOCALES	761	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	AL EXTERIOR	762	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.26
TOTAL DEL ACTIVO	390	4.445.79	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.498.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.666.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	213.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48.13
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.378.28	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	(-) UTILIDAD	801 - 802	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
LOCALES	413	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
EXTERNOS	414	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	48.13
TOTAL DEL PASIVO	420	4.378.28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	(-) ANTICIPOS	818	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
RESERVAS	504	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.50	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	(22.50)	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-----	PAGO PREVIO	901	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.32	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14.19	INTERESES POR MORA	903	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	67.51	MULTAS	904	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.445.79	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EFFECTIVO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	918	-----	-----
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)			CHEQUE DOLARES	921	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  Matr. No. <b>929</b> <b>09848</b>			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-----

EFFECTIVO SUCRETES			DEBITO BANCARIO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES		
919	-----	-----	912	-----	-----	915	-----	-----
SI	-----	-----	914	-----	-----	916	-----	-----
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
918	-----	-----	922	-----	-----	925	-----	-----
U.S.\$	-----	-----	924	-----	-----	926	-----	-----