

0 0105084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo-Diciembre

RUC 91428232001

RAZON SOCIAL SREG ENGINEERING GROUP S.A.

EXPEDIENTE 65076

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 200 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO) and monetary values.

Table with columns for income and expense categories (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and monetary values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º, 1º y 2º)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matr. No. 15.505

Table with columns for utility and tax calculations: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for payment methods: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

Table for tax reconciliation: UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA, TOTAL SALDO A FAVOR.

Table for payment forms: EFECTIVO SUYES, CHEQUE SUYES, DEBITO BANCARIO SUYES, NOTA DE CREDITO SUYES, COMPENSACION SUYES, etc.

BANCO DE SUY...

0 0102795

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

80.076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428232001

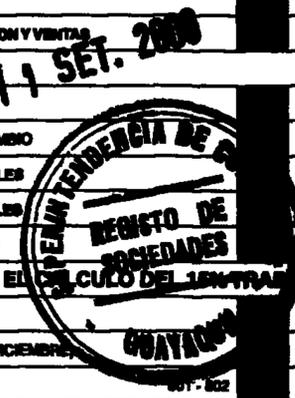
RAZON SOCIAL SAEG ENGINEERING GROUP S.A.

EXPEDIENTE 80076

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'798.842	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	62'400.115
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EJENTOS NO GRANIDOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	62'400.115
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'566.014	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'364.856	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
388 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41'970.083	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16'788.022	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25'182.061	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
389 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'880.186	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	599.986	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'280.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	33'827.117	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	62'378.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	95'247.923
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62'378.749	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
401 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'277.240
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	62'378.749	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'130.350
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (HAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128'655.513
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'838.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	11'989.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	66'255.398
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'123.820	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	66'255.398	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	48'551.632	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33'827.117	(-) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	66'255.398
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 15.505

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras el tiempo 788)	66'255.398
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	312.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	312.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BRUTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	-
		TOTAL BALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	-