

00066524

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431373001

RAZON SOCIAL DENRI S.A.

EXPEDIENTE 80387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	425.236	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	180'902.860
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	178'769.077	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	178.769	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	59'272.662	TOTAL INGRESOS	180'902.860
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	194'949.807
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238'288.206	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	59'272.662
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 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	1'000.000	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	191.670	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	808.330	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	239'096.536	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	141'313.781	TOTAL COSTO DE VENTAS	135'677.145
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	302.149	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141'615.930	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	800.000
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	86'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66.667
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	AL EXTERIOR	25'325.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'019.716
TOTAL DEL PASIVO	227'615.930	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
800 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43'211.383
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'014.332
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(251.577)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	209'537.530
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'712.183	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	208'297.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'480.606	(-) UTILIDAD	1'239.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'096.536	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 105.732

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DENRI S.A.
 FIRMA CONTADOR: 09048

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1'239.663
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	185.949
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'014.332
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRABABLE	2'014.332
IMPUESTO A LA RENTA	302.149
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'712.183
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	302.149
TOTAL SALDO A FAVOR	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		FORMA DE PAGO		FIRMAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	302.149	EFECTIVO SUCHES	302.149	DEBITO BANCARIO SUCHES	---
INTERESES POR MORA	---	CHEQUE SUCHES	---	NOTA DE CREDITO SUCHES	---
TOTAL PAGADO	302.149	EFECTIVO DOLARES	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
		CHEQUE DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
				COMPENSACION SUCHES	---
				COMPENSACION DOLARES	---

FILANBANCO
 POLICENTRO
 10 NOV. 2000
 CALIFORNIA

FILANBANCO 0110340032596
 2000/04/10 51.302,149 Cajas 06100-015 Tr. 145

SILLO Y FECHA DE RECEPCION