



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361820001 RAZON SOCIAL ASORTEM S.A. EXPEDIENTE 8045096

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1'323.815), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (10'077.341), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (131'846.814), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (16'545.840), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (167'624.904).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (-), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (165'077.341), EXPORTACIONES (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (-), EXENTOS NO GRAVADOS (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (229.471), TOTAL INGRESOS (165'306.812).

360 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (2.516'675.236), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (1'795.000), OTROS ACTIVOS FIJOS (14.533'768.718), DEPRECIACION ACUMULADA (-1.467'479.818), TOTAL ACTIVO FIJO (15.584'759.136).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), MANO DE OBRA DIRECTA (28'455.633), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (327'482.171), MANO DE OBRA INDIRECTA (-), SUMINISTROS Y MATERIALES (-), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. (-), PORTAFORTALESS, BENEFICIOS SOCIALES (-), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (1'074.980), ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-), OTROS GASTOS DE FABRICACION (4'859.621), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (514'025.896), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-16'545.840), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), TOTAL COSTO DE VENTAS (859'352.461).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (1'650.773), DOCUMENTOS POR PAGAR (5.007'514.842), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (-), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (107.500), CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (9.275'904.000), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (9.275'904.000), TOTAL DEL PASIVO (14.285'177.115).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (-), GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (-), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (29'492.162), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (69'321.615), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-), PROVISIONES DEDUCIBLES (-), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10'326.669), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (20.000), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.127'305.275).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (500'000.000), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (14'247.328), RESERVAS (817.117), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (12.327'515.419), REEXPRESION MONETARIA (-), OTROS SUPERAVITS (-), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-3.728'689.995), TOTAL PATRIMONIO NETO (9.113'889.869), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (23.399'066.984).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1.821'350.924), 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (15% TRABAJADORES), INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (165'570.390), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (3.894'260.385), (-) UTILIDAD (-3.728'689.995), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (20.000), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA) (3.728'669.995), 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. 98, Ley 58)

ASORTEM S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA CONTADOR. Matr. No. 14088

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (330.250), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (330.250).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (15% TRABAJADORES), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (1.821'350.924), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-), = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (1.821'350.924), IMPUESTO A LA RENTA (-), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1.821'350.924), (-) ANTICIPOS (-), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (-), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (-).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows show amounts in Sucres and Dolares.