



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 10009248

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO MAY-DIC.99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991442731001

RAZON SOCIAL CIA. ADUANERA ECUATORIANA C.A.E. S.A.

EXPEDIENTE 8101298

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 300 Activo Corriente, 350 Activo Fijo, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, and 800 Conciliación para el cálculo del 15% trabajadores.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Table with columns for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Table with columns for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, and UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCCES, CHEQUE SUCCES, DEBITO BANCARIO SUCCES, NOTA DE CREDITO SUCCES, COMPENSACION SUCCES. Includes similar rows for DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480540076

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 31 AGO. 2000 Recibidor - Pagador CATA 001001014

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------|----------------------|
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0095892 | | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 | | 81012 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| 201 RUC 0991442731001 | 202 RAZON SOCIAL CIA. ADUANERA ECUATORIANA C.A.E. S.A. | 102 AÑO MAYO-DIC. 1999 | | |
| | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 202.500 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 4'389.000 | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 700.000 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | EXENTOS NO GRAVADOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 8'352.016 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5'291.500 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 162'008.500 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | 353 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 33'005.250 | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129'003.250 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 134'294.750 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 15'619.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 5'115.750 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 4'437.250 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE GESTION | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 25'172.500 | GASTOS DE VIAJE | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 158'930.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| LOCALES | 412a - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| EXTERNOS | 412b - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 - | LOCALES | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 158'930.000 | AL EXTERIOR | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 184'102.500 | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 10'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 63'507.750 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (55'471.750) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (67'843.500) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | (49'807.750) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 134'294.750 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (=) UTILIDAD 801 - 802 | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| 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) | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | | |
| Matri. No. 823 24280 | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| 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 el campo 780) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| INTERESES POR MORA | 903 - | EN EL PAIS | | |
| MULTAS | 904 33.500 | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | 33.500 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 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 816 - 818 - 819 > 0 | | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 S/ 33.500 | 911 S/ - | 912 S/ - | 913 No. - | 917 No. - |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918 - | 921 - | 922 - | 923 No. - | 927 No. - |
| | | | 924 U.S. - | 928 U.S. - |

