

ENERO A ABRIL/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991449558001**

202 RAZON SOCIAL **DEROX S. A.**

203 EXPEDIENTE **81661-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																																																															
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																																															
CAJA, BANCOS	301	1'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																																																													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'700.000	EXPORTACIONES	603	-																																																													
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																																																													
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-																																																												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-																																																													
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																																																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																													
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																													
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																																																													
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																																																													
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																																																													
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																																																													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																																																													
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-																																																													
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																																																													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																																																													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																																																													
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																																																													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																																																													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	200.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																																																													
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																													
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																													
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-																																																													
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																															
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																																																													
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																																																													
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																																																													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																																																													
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																																																													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																																																													
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																																																													
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																																																												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																																																													
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-																																																													
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																																																													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-																																																													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-																																																													
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																																																													
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																																																													
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-																																																													
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-																																																													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(=) UTILIDAD	803	-																																																													
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																																																													
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																													
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-																																																												
<p>DEROX S.A.</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contrador]</i></p> <p>FIRMA CONTRADOR</p> <p>Matri. No. 320 12094</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																																																													
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																															
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p> <p>INTERESES POR MORA</p> <p>MULTAS</p> <p>TOTAL PAGADO</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-																																																													
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-																																																												
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-																																																												
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-																																																												
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-																																																												
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-																																																												
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	-																																																												
			IMPUESTO A LA RENTA		815	-																																																												
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	-																																																												
			(-) ANTICIPOS		817	-																																																												
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-																																																												
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	-																																																												
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	820	-																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCCES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCCES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCCES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCCES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCCES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>819</td> <td>-</td> <td>821</td> <td>-</td> <td>822</td> <td>-</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>824</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>-</td> <td>SI</td> <td>-</td> <td>SI</td> <td>-</td> <td>SI</td> <td>-</td> <td>SI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</td> <td colspan="2">CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td colspan="2">COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>825</td> <td>-</td> <td>826</td> <td>-</td> <td>827</td> <td>-</td> <td>828</td> <td>-</td> <td>829</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>US\$</td> <td>-</td> <td>US\$</td> <td>-</td> <td>US\$</td> <td>-</td> <td>US\$</td> <td>-</td> <td>US\$</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES		819	-	821	-	822	-	823	-	824	-	SI	-	EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		825	-	826	-	827	-	828	-	829	-	US\$	-																				
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES																																																										
819	-	821	-	822	-	823	-	824	-																																																									
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-																																																									
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																										
825	-	826	-	827	-	828	-	829	-																																																									
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-																																																									

