

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452265001

RAZON SOCIAL SINDO S.A.

EXPEDIENTE 81921

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		199'330.820	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		287.524.747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL INGRESOS		287.524.747
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	700 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		16.517.160	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		215'347.980	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		728'263.133	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		944'207.531
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		72'537.300	MANO DE OBRA INDIRECTA		303'305.334
TOTAL ACTIVO FIJO		655'725.538	SUMINISTROS Y MATERIALES		388.112.026
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.250.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		242'110.231
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		156'611.374
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		395.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		854.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL DEL ACTIVO		572'427.716	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		1034.346.456
CUENTAS POR PAGAR		105'049.019	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		64'720.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		17'627.754	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS		4'820.513	GASTOS DE GESTION		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		27'871.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127.497.286	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		38'936.720
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		26'779.373
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		406'544.019	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		14'843.352
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'159.488
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		748.000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		406'544.019	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43'639.390
TOTAL DEL PASIVO		534'041.305	770 GASTOS NO OPERACIONALES		219'737.757
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		15'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		33'440.494
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4.012.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA		289'024.958	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1050'201.989
OTROS SUPERAVITS		-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		993'410.284
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1'168.198	(-) UTILIDAD	801 - 802	56'791.705
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		24'160.757	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		60'726.658
TOTAL PATRIMONIO NETO		338'386.413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		872'427.716	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	117'516.363

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

1'492.232

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma CONTADOR

Manti No. 0.15384

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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 0.15384 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		33'440.494			
				EN EL PAIS		-			
				EN EL EXTERIOR		-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		5'016.074			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		28'424.420			
				IMPUESTO A LA RENTA		4'263.663			
PAGO PREVIO				-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901				4'263.663		24'160.757			
INTERESES POR MORA				-		(-) ANTICIPOS			
				-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS				-		-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				4'263.663		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
						4'263.663			
EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
				-		No. -		No. -	
Sr. -		Sr. 4'263.663		Sr. -		Sr. -		Sr. -	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
				-		No. -		No. -	
US\$ -		US\$ -		US\$ -		US\$ -		US\$ -	