

00003018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991423486001 RAZON SOCIAL CINDO S.A.

EXPEDIENTE 81999

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
399 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.566.660.995	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23.194.421	DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.543.466.574	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.917.500	APORTES IESS Y EMPLEADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.750.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	191.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.475.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.548.942.324	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5.329.498.320	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.329.498.320	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.289.575
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	5.329.498.320	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.289.575
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	236.775.247	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(22.289.575)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(22.331.243)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.444.004	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	22.331.243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.548.942.324	(-) UTILIDAD	-
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
NTIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(22.331.243)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(22.289.575)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	(22.289.575)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(22.289.575)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	516 - 518 - 519 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	516 - 518 - 519 < 0
		COMPENSACION SUCRETES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 021535

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	-	COMPENSACION SUCRETES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
INTERESES POR MORA	-						
ULTAS	-						
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804						
EFFECTIVO SUCRETES	-						
CHEQUE SUCRETES	-						
EFFECTIVO DOLARES	-						
CHEQUE DOLARES	-						

Supervisión de Compañías
 TORERA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

01-010815-6
 0321 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 21 JUN 2000
 Vent. DE