

0 0150995

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.028

EXPEDIENTE 2028-05

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0145204001

RAZON SOCIAL

S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------|
| CAJA, BANCOS | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 150.00 |

350 ACTIVO FIJO

| | |
|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACION / CUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 50.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION / CUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 50.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200.00 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|------|
| CUENTAS POR PAGAR | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 4.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.00 |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 4.00 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVIT | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 4.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 196.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200.00 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.U.R.P. 01154814

C.I. 0907505933

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | - |
| INTERESES POR AORA | - |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

COMPENSACION DOLARES

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRABADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | - |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| 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 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |

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 | 4.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.00 |
| 775 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 4.00 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | - |
| (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | - |
| = UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

30-001-319899-0