

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0014616

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453369001 202 RAZON SOCIAL MENDEZ Y ASOCIADOS ASOMIN S.A.

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 6209698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	134.400.086
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.168.470.553
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.680.995
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.626.342.822
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	386.268.244
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.362.162.700

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	15.817.370.570
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.055.118.136
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	92.605.437
TOTAL INGRESOS	609	16.965.094.143

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16.787.377.700
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.397.553.074

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—

710 DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—

714 APORTE IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.389.824.626

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	243.768.489
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	340.650.764
GASTOS DE GESTION	753	679.089.900
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47.357.620
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.154.105
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53.926.671
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.366.947.809

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.109.773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.109.773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	206.211.933

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.486.374.634
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.253.770.036
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	67.949.304
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	45.083.082

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	206.211.933
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	39.020.821
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	167.191.111
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
IMPUESTO A LA RENTA	816	25.078.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	142.112.443

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.074.250
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	25.074.250

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—

<tbl_r cells="3"