

SRI FORMULARIO DECLARACION		DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS UNICO - SOCIEDADES		No. 000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 009145474001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL USPE S.A. SUCURSAL ECUATORIA		EXEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	5 000.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---			EXENTOS NO GRAVADOS	
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	5 000.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	5 000.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA (MATERIA)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS	---	GASTOS Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO	---	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5 000.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I. 00172150		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 00260032		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 60% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	---	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 806 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)			
MULTAS	---	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	50.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO	50.000,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES	---				
U.S.S.	50.000,00				