

Ener Mayo - Diciembre

00005073

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0931455574-01		AÑO 1.999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL Serv. Técnico. de Aire Acondic. FRISS S.A.		EXPEDIENTE 82306	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4'101.912	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2'95'06.249
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6'550.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17'625.72	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8'577.47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	769.416
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20'839.177	OTRAS RENTAS	185'513.608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	491'875.273
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22'435.186	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'135.524	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'037.835	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85'760.811	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16'147.660	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4'948.627	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11'199.033	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	236'419.764
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5'602.153	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'602.153	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	102'862.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5'173.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	236'419.764
DOCUMENTOS POR PAGAR	2'056.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'840.815	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55'114.338
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	284.668	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5'995.408
ASOCIACIONES RECH. DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	58'060.567	GASTOS DE VIAJE	508.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76'715.904	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'575.927
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'784.940
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'84.40
LOCALES	1'000.000	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	1'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	91'715.904	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172'758.398
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'176.562
CAPITAL SUSCRITO (V) ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252'495.983
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'741.207	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'555.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	152.748	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'200.121	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4'1'970.273
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'199.033	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	488'915.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102'862.000	(-) UTILIDAD	2'555.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'966.187
ANTICIPO PROXIMO AÑO	17.215	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'125.81
Firma del Representante Legal: [Firma]		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'100.72
Firma del Contador: [Firma]		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 127745		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 700)	2'555.26
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	220.61	(-) ASOCIACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'188.872
MULTAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (BIENES) (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	220.61	(-) OTROS RENTAS CERO Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUÑES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1'170.751
CHEQUE SUÑES	220.61	IMPUESTO A LA RENTA	220.61
DEBITO BANCARIO SUÑES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'250.141
NOTA DE CREDITO SUÑES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUÑES	-	(-) REVALORIZACION	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL	220.61
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL GASTOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$	US\$		

