

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1.999

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997457399001

RAZON SOCIAL **QUILATREX S.A.**

EXPEDIENTE 82470

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

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

## 800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	

**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 FGA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
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 VENTA	

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	400'769.424
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	23'967.787
TOTAL ACTIVO FIJO	376'801.637

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	13'097.040
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	387	<b>18'097.040</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	388	<b>394'898.677</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	99,7	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	99,7	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	99,9	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	40,1	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	99,9	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	40,1	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40,1</b>	<b>---</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		

**SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	00
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	00
	EXTERNOS	413	00
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	00
TOTAL DEL PASIVO		420	00

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	246'842.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	906	148'056.677
REEXPRESION MONETARIA	808	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	606	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	505	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>394'898.677</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521	<b>394'898.677</b>

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	52	
----------------------	----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	984	12.827
-----------	-----	--------

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
SI/	SI/	SI/	No.	No.
SI/	SI/	SI/	SI/	SI/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	No.	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	700
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	700	700
GASTOS DE GESTION	700	700
GASTOS DE VIAJE	700	700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	700	700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	700
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700	700
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	700	700
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700	700
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700
	AL EXTERIOR	700
PROVISIONES DEDUCIBLES	700	700
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	700
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	700	700
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	722	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	723	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>730</b>	<b>-</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	800
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(=) UTILIDAD	801 - 802	801
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	804
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>805</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	806

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	803	
	EN EL PAIS		810	
	EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) DIVIDENDOS Y BENEFICIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			816	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>				
(-) ANTICIPOS				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
<b>TOTAL RENTA</b>		<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>		
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>		<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 03328-96-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FILANBANCO 0110480232370

2008/04/10 S/.0 Caixa: 001001012 Tr.: 195

DOLARES		COMPENSACION DOLAR PER
	27	No.
	28	U.S.

**RECEPCION**

**PLAN BANCO**

**AGENCIA MUSEO**

**10 ABR. 2000**

**Receptor - Pagador**

**001001012**