

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

188 AÑO: 1999
 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991457453001
 202 RAZON SOCIAL: PEVISOL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82473

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	INGRESOS NO OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	INGRESOS NO OPERACIONALES	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	INGRESOS NO OPERACIONALES	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	INGRESOS NO OPERACIONALES	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INGRESOS NO OPERACIONALES	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INGRESOS NO OPERACIONALES	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	TOTAL INGRESOS	600

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVO NO CORRIENTE	360	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA DIRECTA	709
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
TOTAL DEL ACTIVO	370	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) UTILIDAD	803
RESERVAS	504	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
OTROS SUPERAVITS	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORSA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
EFFECTIVO SUCRETES	910
CHEQUE SUCRETES	911
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913
COMPENSACION SUCRETES	914
EFFECTIVO DOLARES	920
CHEQUE DOLARES	921
DEBITO BANCARIO DOLARES	922
NOTA DE CREDITO DOLARES	923
COMPENSACION DOLARES	924