

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

8268 )

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991459790001	202 RAZON SOCIAL	P.T.S. INTERNATIONAL S. A. ENGINEERING T&T	203 EXPEDIENTE	8268
---------	---------------	------------------	--------------------------------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>---</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	558.889
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'441.111</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2'691.111</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>---</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	266.667	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>266.667</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	266.667	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	266.667	
(=) UTILIDAD	801 - 802	266.667	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>---</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	266.667	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>---</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
(-) ANTICIPOS	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>---</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>---</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	2'000.000
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	292.222
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	266.667
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>691.111</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2'691.111</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
----------------------	-----	-----

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)

**PTS International S.A.**  
 P.O. Box 09-08-5194  
 Guayaquil, ECUADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matri No. 820

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>---</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 U.S. \$ 10	921 U.S. \$ ---	922 U.S. \$ ---	925 No. ---	927 No. ---
		924 U.S. \$ ---	926 U.S. \$ ---	928 U.S. \$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBENIO  
 AGENCIA BOBILIE  
 CAJA 03010