

0064131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991460667001 RAZON SOCIAL ISTATADOS S.A.

EXPEDIENTE 82762

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '399 ACTIVO FIJO', '398 ACTIVO NO CORRIENTE', '499 PASIVO CORRIENTE', '419 PASIVO LARGO PLAZO', '500 PATRIMONIO NETO', 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', '800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES'. Includes handwritten signatures and stamps.

2° Copia: Superintendencia de Compañías TARI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

FILANBANCO 0110480218062

2000/04/05 S/.0 Cajas: 001001003 Tr.: 216

FECHA DE RECEPCION AGENCIA

Recibido



00017379

ENERO A ABRIL - 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IF

RUC 0991460667001

RAZON SOCIAL ISTRADOS S.A.

EXEMPLE 82762

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(390'356.547)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2,043'291.448
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'081.930
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2,044'373.378
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	(390.356.547)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
399 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,024'550.900
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,118'840.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	88'873.934
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	203'757.372	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	173'160.000
TOTAL ACTIVO FIJO	5,915'082.628	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
399 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	22'600.000
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	2'640.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75'570.413
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	165'952.350
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	95'843.475
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	5,524'726.081	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,649'191.072
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	139'552.800
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RESERVADAS DE SUJURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	21'184.684
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'888.282
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18'577.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	4,490'406.981	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	15'068.812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,490'406.981	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	4,490'406.981	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28'405.300
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'429.328
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254'106.206
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	799 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	883.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	887'359.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	141'076.100
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	141'076.100	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,034'319.100	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,524'726.081	(-) UTILIDAD	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) 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 98)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Mati No. 3833	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) AMORTIZACION EN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	---	(-) OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCRETES	---	= UTILIDAD GRABABLE	---
CHEQUE SUCRETES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	---	(-) ANTIPOPOS	---
COMPENSACION SUCRETES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES	---	TOTAL RENTA	---
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		---
COMPENSACION DOLARES	---		---
U.S.S.	---		---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Fecha: _____
Firma: _____