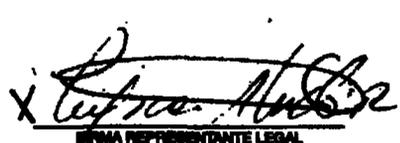


0175674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991461175001		ANO 1999	No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA 82.8
RAZON SOCIAL GUAYACUIL FORTALEZUIL S.A.		EXPEDIENTE 82800	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
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	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADESIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.33
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REDEPRESSION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.67)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3.33)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.00	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUPERICIO ALVARADO R. NOMBRE C.I. 1303476871		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMA CONTADOR JOSE DEL I B. NOMBRE C.I. 0900830738		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(3.33)
		EN EL PAS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
		(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(3.33)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.5% (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	--	U\$S	--
INTERESES POR MORA	--	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	10.00	U\$S --	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.00	U\$S --	
OTRAS FORMAS DE PAGO		U\$S 10.00	