

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 091461353001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRASAS Y ACEITES UNICOL S.A. GRACOLSA EXPEDIENTE 82829

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 --					
CAJA, BANCOS 311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES 803 --					
CTAS. Y D.D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISI ON CUENTAS INCOBRABLES 317	--					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--					OTROS INGRESOS EXENTOS 808 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	150,00					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 809 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--		OTRAS RENTAS 807 --					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--		TOTAL INGRESOS 800 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
MERCADE RIAS EN TRANSITO 335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
ACTIVO CORRIENTE 339	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
TERRENOS 341	--		SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EQUIPO DE COMPUTACION 347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
VEHICULOS 349	--		GASTOS DE FABRICACION 723 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	--		COMBUSTIBLES 734 --					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --					
DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
CUENTAS Y D.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
OTROS 383	--		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS 389	--		SUELDOS, SALARIOS 751 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
OTROS ACTIVOS 393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES 411	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --					
DEL EXTERIOR 413	--		COMBUSTIBLES 760 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --					
DEL EXTERIOR 417	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ LOCALES 419	--		GASTOS DE GESTION 763 --					
DEL EXTERIOR 421	--		GASTOS DE VIAJE 764 --					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
CON EL IESS 425	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
CON EMPLEADOS 427	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --					
440 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES 441	--		BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
DEL EXTERIOR 443	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	--		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --					
DEL EXTERIOR 447	--		AL EXTERIOR 775 --					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ LOCALES 449	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
DEL EXTERIOR 451	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OTRAS PROVISIONES 459	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 --					
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
ANTICIPO CLIENTES 471	--		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --					
OTROS PASIVOS 483	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --					
PASIVOS CONTINGENTES 490	--		EN EL EXTERIOR 807 --					
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
RESERVA DE CAPITAL 509	--		(+/-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
OTROS SUPEF AVITS 811	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813	--		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 --					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815	--		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	200,00		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --					
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --					
NOMBRE: I. G. RAMIRO PITA G.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: ECO. LILIANA VALVERDE			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --					
C.I. No. 0905232476			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0910307099001			PAGO PREVIO 901 --					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERES POR MORA 903 --					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			MULTAS 904 10,00					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 321) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924