

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Enero - Abril		102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC 0991466894001	202 RAZON SOCIAL COSTATOBAGO S.A.	EXPEDIENTE 83035-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2'200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2'500.000	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	605
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO CORRIENTE	319 4'700.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
ACTIVO FIJO	329	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 300.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 300.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
IMPUESTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	760
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767
REEXPRESSION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SR. LENIN CEVALLOS A.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
FIRMA CONTADOR R. RODRIGUEZ B.		EN EL PAIS	808
NOMBRE SR. LENIN CEVALLOS A.		EN EL EXTERIOR	809
C.I. 0908794514		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
NOMBRE R. RODRIGUEZ B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
C.I. 0907573166		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
PAGO PREVIO	901	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
INTERESES POR MORA	903	(-) ANTICIPOS	816
MULTAS	904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
TOTAL PAGADO	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-
926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-

