

00100666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991387080001

RAZON SOCIAL MERCANTIL DEL PUERTO S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	201.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	847.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,058.86

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PENDIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTO DE VENTAS

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
RECACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS	---
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y DIFERENCIAS	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

700 GASTOS NO OPERACIONALES

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	808
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	809
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	810 + 813 - 811
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	813
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 + 817 - 815
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	816
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	817
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	818
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	819 + 822 - 820
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	823
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	824
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	825
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	826 + 829 - 827
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	830
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	831
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	832
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	833 + 836 - 834
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	835
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	836
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	837
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	838 + 841 - 839
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	842
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	843
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	844
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	845 + 848 - 846
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	849
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	850
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	851
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	852 + 855 - 853
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	856
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	857
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	858
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	859 + 862 - 859
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	863
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	864
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	865
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	866 + 869 - 867
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	870
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	871
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	872
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	873 + 876 - 874
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	877
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	878
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	879
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	880 + 883 - 881
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	882
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	883
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	884
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	885 + 888 - 886
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	887
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	888
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	889
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	890 + 893 - 891
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	892
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	893
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	894
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	895 + 898 - 896
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	897
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	898
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	899
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	900 + 903 - 901
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	902
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	903
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	904
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	905 + 908 - 906
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	907
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	908
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	909
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	910 + 913 - 911
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	912
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	913
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	914
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	915 + 918 - 916
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	917
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	918
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	919
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	920 + 923 - 921
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	922
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	923
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	924
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	925 + 928 - 926
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	927
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	928
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	929
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	930 + 933 - 931
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	932
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	933
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	934
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	935 + 938 - 936
1	