0 0197254

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

83365

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: C99147C514C01 | RAZON SOCIAL: [illegible] U S.A. | EXPEDIENTE: 83365

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
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		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.250.000
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--
TOTAL DEL ACTIVO		1.250.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		--
DOCUMENTOS POR PAGAR		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--
[illegible] LOCALES		--
[illegible] EXTERNOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL PASIVO		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		46.875
REEXPRESION MONETARIA		(46.875)
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.250.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (914 - 916)		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO A. PEREZ LLONA — NOMBRE — C.I. 0900035429

FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B. — NOMBRE — C.I. 0900830738

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO-ABRIL 1999

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[illegible] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
MANO DE OBRA INDIRECTA		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
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		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
COMISIONES, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE, [illegible]		--
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y [illegible]		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTATUTOS		--
DEPRECIACION DE BIENES Y [illegible]		--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[illegible] LOCALES		--
[illegible] AL EXTERIOR		--
PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		--
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		--
[illegible] EN EL PAIS		--
[illegible] EN EL EXTERIOR		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)		--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		--
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. --	--
US$ --	US$ --	US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAX EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No.
Fecha: 26 OCT. 2001
Firma: