

83.467

0 0102810

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: *17.0.10100*

AÑO: *1990* No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: *134(07)*

RAZON SOCIAL: *C.A.* EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH	<i>500</i>	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	
FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
FINANCIERAS INCORRIBLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
VENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
STOCK DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
STOCK DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
BIENES EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
DEPRECIACION ANTICIPADA		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	<i>500</i>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
STOCK FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBE POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBE SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBE IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
ACTIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
ACTIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INDEBIDAS DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE BIENES CON VALORES EN MONEDA EXTRANJERA	
RENTAS EMITIDAS		PROVISIONES DE RIESGOS	
ACTIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO LARGO PLAZO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
EL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<i>500 000</i>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
NO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RENTAS MONETARIAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RENTAS PERMANENTES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
RENTAS O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
RENTAS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	<i>801 - 802</i>
TRIMONIO NETO	<i>500 000</i>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ACTIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<i>803 + 804 - 805</i>
PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri. No. *11331*

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
IMPUESTO A PAGAR	<i>820 - 801</i>	EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
IMPUESTO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
PAGADO	<i>802 + 803 + 804</i>	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRETES		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCRETES		(+) OTROS GASTOS PERDIDOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCRETES		= UTILIDAD GRABABLE	<i>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</i>
NOTA DE CREDITO SUCRETES		IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION SUCRETES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS	
CHEQUE DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA	<i>816 - 818 - 819 > 0</i>
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL BALDO A FAVOR	<i>816 - 818 - 819 < 0</i>
COMPENSACION DOLARES			