

0104296

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0491472002001

INDUSTRIAL FRIO PARTES S.A.

EXEDIENTE 83449

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS140.00

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 CORRIENTE140.00

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO FIJO-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION91.80

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA9.18

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE82.62

TOTAL DEL ACTIVO222.62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR-

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS42.36

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE42.36

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)197.66

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO197.66

TOTAL DEL PASIVO240.02

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA600.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO106.00

REEXPRESION MONETARIA< 34.20 >

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA< 279.20 >

TOTAL PATRIMONIO NETO< 47.40 >

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO222.62

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%11,286.67

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

INGRESOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS11,286.67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS5,718.79

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 DIRECTA348.55

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 TELEFONO240.00

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 VENTAS6,707.34

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES2,020.34

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION200.00

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX1,920.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS4.15

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES9.18

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS506.80

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)31.10

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS4,691.54

770 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< 112.24 >

820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)12,162.47

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)12,441.67

(-) UTILIDAD801-802< 279.20 >

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)803-804-8051.10

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)806+804-805< 248.10 >

15% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)< 279.20 >

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) 15% OTROS RENTAS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)-

= UTILIDAD GRABABLE808+809+810-811-812-813-814< 279.20 >

IMPUESTO A LA RENTA-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA< 279.20 >

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

TOTAL RENTA816-818-819>0-

TOTAL SALDO A FAVOR816-818-819<0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

INDUSTRIAL FRIO PARTES S.A.

LUIS RAINO B

99531

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820-821-

INTERESES POR MORA-

MULTAS10.00

TOTAL PAGADO802+803+80410.00

EFFECTIVO SUCRES-

CHEQUE SUCRES-

DEBITO BANCARIO SUCRES-

NOTA DE CREDITO SUCRES-

COMPENSACION SUCRES-

EFFECTIVO DOLARES-

CHEQUE DOLARES10.00

DEBITO BANCARIO DOLARES-

NOTA DE CREDITO DOLARES-

COMPENSACION DOLARES-

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKO EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147801 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION