

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC <b>0091474374001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>CASHOL S.A.</b>	203 EXPEDIENTE
------------------------------	-------------------------------------	----------------

102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>83735</b>
---------------------	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	550.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	550.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS BIENES FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	433.332	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	1'566.663	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	2'116.663	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'300.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	1'300.000	GASTOS DE GESTION	753	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
LOCALES	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(266.667)	
EXTERNOS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	--	LOCALES	761	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	--	AL EXTERIOR	762	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	(266.667)	
RESERVAS	504	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(166.665)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(266.667)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(266.667)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	316.663	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	2'116.663	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
Matri. No. <b>820 3126</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(266.667)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	250.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	810	--	
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
EFFECTIVO SUORES	910	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
CHEQUE SUORES	911	--	(+) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--	(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
COMPENSACION SUORES	914	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
EFFECTIVO DOLARES	918	250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(266.667)	
CHEQUE DOLARES	919	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
COMPENSACION DOLARES	922	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
U.S.\$	923	--				
	924	--				
	925	--				
	926	--				

