

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

83737

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991474404001** RAZON SOCIAL **SALSA MENTARIA SUIZA S.A. SALSUISA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS SIN MOVIMIENTO		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	281	1.250.000	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	-	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENFERMEDADES DE FCA.	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.700.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	283.200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.983.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL DEL ACTIVO		4.233.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.983.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.983.200	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
EXTERNOS	454	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
TOTAL DEL PASIVO		2.983.200	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.250.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.233.200	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matri No. **920 19.776**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 7. ABR. 2000
 Recibido - Pagador
 CAJA 001001003