

0 0082202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 8414899

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991495525001

RAZON SOCIAL PALMESI S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	5'000.000	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(-) Provision cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Autos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO		Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, etc.	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Locales		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Externos		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Locales	
Otros pasivos a largo plazo		Al exterior	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO		Otros gastos de administración y ventas	
800 PATRIMONIO NETO		1% IGC (Mayo a Diciembre)	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Pérdida en venta de activos	
Reservas		Pérdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio		Otros gastos no operacionales	
Reexpresión monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superávits		Utilidad o (pérdida) ejercicio	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Ingresos (Enero a Diciembre)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) Utilidad	801 - 802
		(+) 1% IGC (Enero a Diciembre)	
		(-) Amortización pérdidas años anteriores	
		= Utilidad Neta (Base para el 18%)	803 + 804 - 805
		18% Participación Trabajadores	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	
		En el país	
		En el exterior	
		(-) Retención en la fuente años anteriores (proporcionales para a diciembre)	
		(-) Participación a trabajadores (proporcionales para a diciembre)	
		(-) 18% dividendos percibidos en efectivo ejercicio (para a diciembre)	
		(-) 18% otras ganancias (excepto y no ganancias) (para a diciembre)	
		= Utilidad gravable	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		Impuesto a la Renta	
		Utilidad o (pérdida) después del 18% a la Renta	
		(-) Anticipos	
		(-) Retenciones en la fuente	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
Pago previo			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
Intereses por mora			
Multas	10		
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804		
Efectivo Suces	Cheque Suces	Debito Bancario Suces	Nota de Credito Suces
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares