0 0047100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MANO - DICIEMBRE**

RUC 1991507507001

RAZON SOCIAL **MARISTO EXPORTACION ECUATORIANA S.A. MARISTO**

EXEMENTE 8428/62

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc. Total Activo Corriente: 5'500.000

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc. Total Ingresos: 700 COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc. Total Pasivo Corriente: 500.000

Table with columns for account type and amount. Rows include MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO, MANO DE OBRA INDIRECTA, etc. Total Gastos de Ventas: 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and amount. Rows include CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc. Total Patrimonio Neto: 5'000.000

Table with columns for account type and amount. Rows include 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 700 GASTOS NO OPERACIONALES, etc. Total Conciliacion: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO POR JUNIO AÑO

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)

Signature area for FIRM REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes a stamp with number 23.954.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type and amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMP. ESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, TOTAL PAGO/DO

Table with columns for account type and amount. Rows include (-) UTILIDAD, (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc. Total Saldo a Favor: 810 - 810 - 810 < 0

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, etc.