

00063848

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0201510273001

RAZON SOCIAL

ZONGAR S.A.

EXPEDIENTE 8454988

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	12.119.304
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.355.654
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.949.435
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	2.558.064
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.982.457

310 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	36.982.457

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25.985.401
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1.285.179
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4.549.707
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.814.287

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	31.814.287

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	168.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.168.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.982.457

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 0.9757

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	29.677			
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29.677			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	No. 94		No.	No.
	29.677			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	21.000.000
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.754
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	21.049.754

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
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 DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
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 VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.850.541
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.292.189
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3.378.123
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.220.853

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	828.901

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	21.049.754
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.220.853
(-) UTILIDAD 801 - 802	828.901
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.378.123
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 803 + 804 - 805	4.207.024
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	631.054

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	828.901
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO EXTERNAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812	27.847
IMPUESTO A LA RENTA	29.677
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	168.170
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	29.677
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

