

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
Jun. - Día.	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099151171001	202 RAZON SOCIAL ESPINORSA S. A.	203 EXPEDIENTE 84677 - 99
-----------------------------	---	----------------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8,711.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23,252.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	23,264.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	637.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,502.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,851.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	380.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	16,266.56
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,602.25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	150.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	104.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	248.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,480.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	10,134.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19,888.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	951.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	11,158.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	359.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	11,158.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,520.00
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	247.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,132.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.53
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.53
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	235.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	122.24	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23,264.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	322.24	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23,029.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,480.46	(+) UTILIDAD	801 - 802	235.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	247.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	142.61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	482.93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	72.44
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ESPINORSA S. A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	235.42
Matri No. 9.130			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	72.44
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	162.98
			IMPUESTO A LA RENTA	815	40.74
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	122.24
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	122.24
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
PAGO PREVIO	901	---	910	---	911	---	912	---	913	---	914
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	40.74	915	---	916	---	917	---	918	---	919
INTERESES POR MORA	903	1.78	920	---	921	---	922	---	923	---	924
MULTAS	904	3.87	925	---	926	---	927	---	928	---	929
TOTAL PAGADO	905	46.39	930	---	931	---	932	---	933	---	934
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	935	46.19	940	---	941	---	942	---	943	---	944
	936	---	945	---	946	---	947	---	948	---	949
	937	---	950	---	951	---	952	---	953	---	954
	938	---	955	---	956	---	957	---	958	---	959
	939	---	960	---	961	---	962	---	963	---	964

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099151171001** 202 RAZON SOCIAL **ESPINORGA S. A.** 203 EXPEDIENTE **84677 - 99**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	217'790,261	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	581'302,062
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	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	322.193
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	581'624,255
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,934,174	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37'565,109	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	271'291,542	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'000,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	500,000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	9'500,000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	500.000
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	406'663,890
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	3'750,000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	90'056,373
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2'400,000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES E INTERESES EN SOCIEDADES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	130,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6'220,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	287'011,542	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	253'340,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	497'220,263
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'810,999	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	23'784,610	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	278'935,609	GASTOS DE GESTION	753	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	8'967,378
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	130.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	761	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	AL EXTERIOR	762	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	63'000,000
RESERVAS	504	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6'187,748
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	78'305,126
REEXPRESION MONETARIA	506	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'055,933	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	213,290
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8'055,933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	213,290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	287'011,542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'885,576



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 356,525

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. 820 9.130

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'018,644
INTERESES POR MORA	903	44,457
MULTAS	904	91,678
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'154,779

EFFECTIVO SUCRES	910	1'154,779
CHEQUE SUCRES	911	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--
COMPENSACION SUCRES	914	--
EFFECTIVO DOLARES	915	--
CHEQUE DOLARES	916	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--
COMPENSACION DOLARES	919	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	581'624,255
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	575'738,679
(=) UTILIDAD	801 - 802	5'885,576
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	6'187,748
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12'073,324
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'810,999

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'885,576
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'810,999
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'074,577
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'018,644
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	3'055,933
(-) ANTICIPOS	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3'055,933
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--