

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991512683001	202 RAZON SOCIAL	CRUZATTY S.A	203 EXPEDIENTE	84770-9
-----	---------------	------------------	--------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	53.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	676.46	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	276.92		OTRAS RENTAS	608	0.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	219.89	TOTAL INGRESOS	609	377.54	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1226.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	370.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	64	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	834.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	79.91	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	100	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2161.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	914.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	79.91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	714.99	
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27.76	
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	161.31	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	276.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	914.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	140.13	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	42.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	914.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	100.40	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	66.17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1539.30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2088.80	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	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1241.67	
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	1.241.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1247.13	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2161.31	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
TIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	1241.67	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1241.67	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-

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)

Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 14357

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/	-	S/	-	914	S/	-	915	S/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	10	921	-	922	-	923	-	927	No.
U.S.\$	10	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	925	U.S.\$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2000
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 QUITO

0 0060279

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991512683001 RAZON SOCIAL CRUZATTY S.A.

EXPEDIENTE 84770-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and amount. Includes sub-sections for 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANUNCIO 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 58)

Handwritten signatures and stamps for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' with columns for various calculation steps and amounts.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for utility calculation, adjustments, and final tax amounts.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for '900 VALORES A PAGAR' with columns for payment type (Efectivo, Cheque, Debito Bancario) and amount.

Table for '900 VALORES A PAGAR' with columns for payment type (Efectivo, Cheque, Debito Bancario) and amount in Sucres and Dollars.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2000 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION