

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513736001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO

1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	374'538.874
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	227'529.603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	412	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	602'068.477

350 ACTIVO BLO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
VEHICULOS	333	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO	336	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	5'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	607'318.477

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	565'872.227
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ACTIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	565'872.227

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-
TOTAL DEL PASIVO		420	565'872.227

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36'446.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	41'446.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	607'318.477

CÁLCULO 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. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.9751
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	6'431.691
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6'431.691

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	971'011.605
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	1.773'970.000
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	--
MANO DE OBRA DIRECTA	789	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	791	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	793	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	794	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	796	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	797	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	802	2.624'115.754

Number of items	Percentage of correct responses
10	90
20	92
30	93
40	94
50	95
60	94
70	93
80	92
90	91
100	90

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	40'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	250.000
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	25'645.532
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	65'895.532

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54'970.319

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.744'981.605
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.690'011.286
(=) UTILIDAD	801 - 802	54'970.319
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	25'645.532
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	80'615.851
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'092.378

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	805	54'970.319
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS		806	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812	12'092.378
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	42'877.941
IMPUESTO A LA RENTA			816	6'431.691
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA			817	36'446.250
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	6'431.691
TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 819 - 819 < 0	821	--

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	---	913	No. ---	917	No. ---
SI.		SI.	6'431.691	914	SI.	918	SI.	919	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		921		922	---	923	No. ---	927	No. ---
US \$		US \$		924	US \$	925	US \$	929	US \$