

FORMULARIO UNICO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **04895**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991514066001** RAZON SOCIAL **Klon Computers S.A.** EXPEDIENTE **39599**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	134'883.625	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	332'966.430
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90'000.000	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	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30'604.520	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	332'966.430
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'916.049	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33'069.075
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	276'944.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	312'404.194	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	30'604.520
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24'052.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	871.113	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23'190.887	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'162.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	316.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'846.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	338'441.332	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	70'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	229'419.192
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	630.532	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18'211.094	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'000.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'200.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	50'000.000	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	149'141.626	GASTOS DE VIAJE	754	4'254.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'121.267
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	170'887.929	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'157.353
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1'257.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	170'887.929	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	320'029.555	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'292.966
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1'099.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	100'442.639
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2'916.657	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3'104.549
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'845.119	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	18'411.776	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	332'966.430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	338'441.332	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	329'361.331
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(=) UTILIDAD	803	3'104.549
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'099.000
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2'005.549
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	630.532
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	3'104.549
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (PERDIDAS AÑO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	630.532
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			(=) UTILIDAD GRAVABLE	817	2'474.017
			IMPUESTO A LA RENTA	818	371.103
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	2'102.914
			(+) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	822	371.103
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **23.075**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 801 371.103
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 371.103