

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0091514619001 202 RAZON SOCIAL: **SUMINISTROS Y DIALISIS SEMIDIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: 84955-99

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		360 ACTIVO NO CORRIENTE
CAJA, BANCOS	301	2'326.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133'563.600
(-) 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	927'112.078
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>1.063'002.178</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83'264.131
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'779.461
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>79'484.670</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.146'582.257</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.292'150.650	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1.292'150.650</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.940'875.195	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	907'154.675	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>1.033'720.520</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'487.685	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'352.708	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	2'746.500	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'460.217	
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	144'420.052	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9'495.163	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>190'962.325</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	61'124.448	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	190.000	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>61'314.448</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'153.357	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.292'150.650	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.276'502.130	
(=) UTILIDAD	803 - 802	15'648.520	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'495.163	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	25'143.683	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'771.552	

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DEBITOS POR PAGAR	401	1.097'377.097	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'108.414	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'347.278	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1.100'832.789</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			
LOCALES	412	-	
EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.100'832.789</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	30'000.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32'514.301	
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	3'235.167	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>45'749.468</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.146'582.257</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
521 ANTIPO PROXIMO AÑO: 199.819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. 024 0.9465

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>570.912</b>
INTERESES POR MORA	903	-
<b>TOTAL</b>	<b>904</b>	<b>570.912</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	6'153.357
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'347.278
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD DEDUCIBLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'806.079
IMPUESTO A LA RENTA	815	570.912
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'235.167
(-) ANTIPOPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>570.912</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>815 - 816 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	912		913		914		915
	914		915		916		917
	922		923		924		925
	924		925		926		927