

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 FORMULARIO DE RECTIFICA 81236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1913650100 RAZON SOCIAL C.A. EDISON VITARI

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>200 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MEMBRERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
PRESTAMOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200	IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CHEQUES POR PAGAR		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
REEXPRESION MONETARIA		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS SUPERAVITS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	200	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200</b>	GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200</b>	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERANCIAS DE CAMBIO	
		PERDIDAS POR PERDIDA DE CAMBIO	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 800  
 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802  
 (4) UTILIDAD 801 - 802  
 (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803  
 (1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 803 - 804 - 805  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONALES SEGUN LA DECLARACION  
 (1) PARTICIPACIONES Y TRABAJADORES PROPORCIONALES (SEGUN LA DECLARACION)  
 (1) ASESORIAS, SERVICIOS DE INGENIERIA Y OTROS (SEGUN LA DECLARACION)  
 (1) OTRAS RENTAS EXTERNAS NO SUJETAS (SEGUN LA DECLARACION)  
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814  
 IMPUESTO A LA RENTA 806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814  
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 810 - 818 - 819 - 2  
 (1) ANTICIPOS 810 - 818 - 819 - 2  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 810 - 818 - 819 - 2  
 TOTAL RENTA 818 - 819 - 2

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
 IMPAGO PREVILO 900  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901  
 INTERESES POR MOROS 900  
 MULTAS 900  
 TOTAL PAGADO 820 - 902 - 804

EFFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DIBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Edison Vitari  
 RUC 1913650100  
 12 JUN 2000  
 5 OCT 2000  
 Edison Vitari