

FORMULARIO DE REBOLUCION N° 51 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. AÑO: 1999 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

Razón Social: **ARMOR S.A.** Expediente: **59225**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	665'357.108	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	735'023.390
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	297'633.905	EXPORTACIONES	--
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	52'047.562
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DEBIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	1'710.353
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	227'134.535	TOTAL INGRESOS	634'685.625
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	131'436.091	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	455'602.007
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.133'919.699	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRO FOND	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8'426.541	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	453.534	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	8'035.507	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
399 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	5'367.526
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	5'471.671
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'055.504	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52'610.393
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	16'722.050
(H) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'055.504	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	1.147'050.509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	575'215.652
CUENTAS POR PAGAR	101'134.195	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71'908.552
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	724.553	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11'460.972
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'545.530	GASTOS DE GESTION	9'702.623
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	33'931.775
OTROS PASIVOS CORRIENTES	(26'215.252)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'327.132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81'228.921	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'572.553
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'021.232
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PROVISIONES EN ACCIONES O CABA MATRIZ	1.053'054.547	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEPRECIACION DE BIENES	--	LOCALES	152.871
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.053'054.547	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'472.300
TOTAL DEL PASIVO	1.134'283.538	1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	51'221.520
500 PATRIMONIO NETO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241'236.913
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	5'000.000	799 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(132'733.233)
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	132'733.233	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	635'730.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(132'733.233)	(H) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	502'915.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'773.233	(H) UTILIDAD	312.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.147'050.509	(H) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	11'710.583
		(H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	291'093.221
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	43'664.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. 20.351

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010