

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791400798001

RAZON SOCIAL INDUMATIZ DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 86111

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 150'126.480  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 2095'000.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 206'400.475  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 925.592      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 4'741.622    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 2457'194.169 |

## 320 ACTIVO FIJO

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 582'024.805 |
| VEHICULOS                               | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 93'808.279  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 488'216.526 |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 34'776.979   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 34'776.979   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 2980'187.674 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                                   | 121'779.767  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                | -            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                      | 34'955.929   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                      | 17'614.268   |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                            | 866'954.718  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | 1041'304.682 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | -           |
| LOCALES                                      | -           |
| EXTERNOS                                     | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -           |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 919'524.915 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 733'500.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -            |
| RESERVAS                                                           | -            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 1283'344.409 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -            |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (11'533.998) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (66'427.419) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1938'882.992 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 2980'187.674 |

## CALCULO 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 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

08382

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | No.                     | No.                  |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |
| -                 | -              | -                       | -                       | -                    |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | -           |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -           |
| EXPORTACIONES                           | -           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -           |
| OTRAS RENTAS                            | 555'727.443 |
| TOTAL INGRESOS                          | 555'727.443 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | -           |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 234'061.101 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -           |
| GASTOS DE GESTION                                        | -           |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 273'190.386 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX                       | 21'560.636  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 4'508.973   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 56'310.268  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -           |
| LOCALES                                                  | 9'276.703   |
| AL EXTERIOR                                              | -           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 235'985.416 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 10'167.019  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 845'060.502 |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      | -             |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -             |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 6'522.321     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 6'522.321     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | (295'855.380) |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | -            |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 918'946.076  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 985'373.495  |
| (-) UTILIDAD                                             | (66'427.419) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | 22'843.368   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | (43'584.051) |

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | -             |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | (295'855.380) |
| EN EL PAIS                                                                 | 9'224.798     |
| EN EL EXTERIOR                                                             | -             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -             |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -             |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -             |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -             |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | (286'630.582) |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| IMPUESTO A LA RENTA                              | -                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (286'630.582)       |
| (-) ANTICIPOS                                    | 925.592             |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | -                   |
| TOTAL RENTA                                      | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0 |
| 925.592                                          |                     |

