

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **1999**
 Nº FORMULARIO QUE REEFECTUA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **13 414 023 2401** RAZON SOCIAL: **PT. ROMERITE S.A. C.A.** EXPEDIENTE: **06.963**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA/BANCOS	61'331.308	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	344'480.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26'578.055	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INDENIZOS PERCIDOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65'602.423
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	409'162.421
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436.601	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88'336.004	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11'216.000
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'915.680
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'539.855
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	380'568.988
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	8'579.308
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	401'537.871
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'335.550

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43'939.900	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20'635.646	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1'856.823	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	62'758.719	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11'216.000
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'915.680
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'539.855
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	380'568.988
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	8'579.308
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	401'537.871
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'335.550

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	116'349.429	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	408'162.421
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	404'823.311
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'628.519	(1) UTILIDAD	3'335.550
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	13'025.835	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'736.109
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8'091.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119'973.913	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'210.749
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3'335.550
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL DEL PASIVO	119'973.913	(1) DEVOLUCIONES FISCAL EN EFECTIVO CUENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) OTRAS PERDIDAS EJERCICIOS Y NO OPERACIONES (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	3'335.550
		IMPUESTO A LA RENTA	500.333
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'835.219
		(1) ANTIPOSO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	500.333
		TOTAL BALDO A FAVOR	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'800.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	408'162.421
(1) CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	404'823.311
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) UTILIDAD	3'335.550
RESERVAS	4'282.543	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'736.109
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
REEXPRESSION MONETARIA		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8'091.639
OTROS SUPERAVITS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'210.749
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3'335.550
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'557.868	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'641.911	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151'544.723	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) DEVOLUCIONES FISCAL EN EFECTIVO CUENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) OTRAS PERDIDAS EJERCICIOS Y NO OPERACIONES (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	3'335.550
		IMPUESTO A LA RENTA	500.333
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'835.219
		(1) ANTIPOSO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	500.333
		TOTAL BALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 (Manti No. 014831)

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	408'162.421
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500.333	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	404'823.311
INTERESES POR MORA		(1) UTILIDAD	3'335.550
MULTAS		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'736.109
TOTAL PAGADO	500.333	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8'091.639
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'210.749
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3'335.550
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) DEVOLUCIONES FISCAL EN EFECTIVO CUENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(1) OTRAS PERDIDAS EJERCICIOS Y NO OPERACIONES (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	3'335.550
		IMPUESTO A LA RENTA	500.333
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'835.219
		(1) ANTIPOSO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	500.333
		TOTAL BALDO A FAVOR	

EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
SI	500.333	SI		SI		SI	
NO		NO		NO		NO	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI		SI		SI		SI	
NO		NO		NO		NO	