FORMULARIO 107 RESOLUCION 3329-07 **HAYO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **17971433661007** RAZON SOCIAL **BICOMARPO CIA LTDA** EXPEDIENTE **07609**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80,00		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES	
(3) PROVISION Cuentas Incobrables			(1) DEVOLUCIONES Y DECUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,00			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS			IMPORTACIONES Y PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	80,00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			MANO DE OBRA	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR			GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS			GASTOS DE VIAJE	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	80,00		(4) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVANTES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,00		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,00		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA			EN EL EXTERIOR	
MULTAS			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO	10,00		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
			(5) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
			(6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
			= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 830 - 830 - 818 - 811 - 812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.25 (819)	
			(7) ANTICIPOS	
			(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 - 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 - 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **LAZARINO**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **JUSTO JACO**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES