

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 1999
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
103 RUC 1791431901001
104 RAZON SOCIAL ROCANFERRA CIA. LTDA.
105 EXPEDIENTE 87622

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	5.000.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	101
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	102
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	103
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVISION PERIODOS EN EFECTIVO	105
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRANADOS	106
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	107
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	108
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEROLO EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	109
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	110
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	111
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	112
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.000.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	114
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	115
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	116
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y SORPOS	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	117
VEHICULOS	0	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	118
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	119
DEPRECIACION ACUMULADA	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	120
TOTAL ACTIVO FIJO	56.000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	121
340 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	122
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	123
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	124
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANUTENCION Y REPARACIONES	125
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	126
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	127
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	128
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	129
TOTAL DEL ACTIVO	112.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	130
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	131
CUENTAS POR PAGAR	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	132
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	135
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	136
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE VIAJE	137
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	138
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	139
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	140
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	141
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	142
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	LOCALES	143
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	144
TOTAL DEL PASIVO	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	145
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	56.000.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	147
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	149
RESERVAS	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	150
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	151
RESERVA POR MONEDURA	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	152
OTROS SUPERAVANTES	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	153
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	154
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	155
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.000.000	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	157
		(1) UTILIDAD	158
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	159
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	160
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	161
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	162
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	163
		(1) GASTOS EN EL PAIS	164
		(1) GASTOS EN EL EXTERIOR	165
		(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONALES PASADO A DICIEMBRE	166
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	167
		(1) DIFERENCIAS PERIODICAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PASADO A DICIEMBRE	168
		(1) OTROS GASTOS CUANTOS Y EN EJERCICIOS PASADO A DICIEMBRE	169
		= UTILIDAD GRUABLE	170
		IMPUESTO A LA RENTA	171
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	172
		(1) ANTICIPOS	173
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	174
		TOTAL RENTA	175
		TOTAL BALDO A FAVOR	176

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
PRIMA CONTADOR
1999

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	156
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	157
INTERESES POR MOROSIDAD	0	(1) UTILIDAD	158
MULTAS	0	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	159
TOTAL PAGADO	0	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	160
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	161
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	162
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	163
		(1) GASTOS EN EL PAIS	164
		(1) GASTOS EN EL EXTERIOR	165
		(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONALES PASADO A DICIEMBRE	166
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	167
		(1) DIFERENCIAS PERIODICAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PASADO A DICIEMBRE	168
		(1) OTROS GASTOS CUANTOS Y EN EJERCICIOS PASADO A DICIEMBRE	169
		= UTILIDAD GRUABLE	170
		IMPUESTO A LA RENTA	171
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	172
		(1) ANTICIPOS	173
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	174
		TOTAL RENTA	175
		TOTAL BALDO A FAVOR	176