

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0901433724001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS Y PREDIOS MARAJASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **880276**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2'825.970	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'936.720	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	699
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	515.840	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	734.964	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13'013.494</b>	703
350 ACTIVO FIJO			704
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	174'932.771	705
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	706
VEHICULOS	353	---	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	708
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	118.266.693	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>56'666.078</b>	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>---</b>	719
400 PASIVO CORRIENTE			720
CUENTAS POR PAGAR	401	59.064	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	723
OPERACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	724
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	726
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>59.064</b>	727
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	729
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	730
LOCALES	413	---	731
EXTERNOS	414	---	732
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	733
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	734
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	735
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>59.064</b>	736
500 PATRIMONIO NETO			737
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000	738
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA *	502	---	739
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	740
RESERVAS	504	4'540.793	741
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72'888.255	742
REEXPRESION MONETARIA	506	---	743
OTROS SUPERAVITS	507	---	744
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	745
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'808.540)	746
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>69'620.508</b>	747
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>69'679.572</b>	748

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matr. No. **820 1.732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORSA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLAREs		CHEQUE DOLAREs		DEBITO BANCARIO DOLAREs		NOTA DE CREDITO DOLAREs		COMPENSACION DOLAREs	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS LITORAL SUR  
 29 FEB. 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991433724001202** RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS Y PREDIOS PARANAS S.A.** 202 EXPEDIENTE **8802/16**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.667.168	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.800.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.636.720	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	25.600.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	515.840	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.819.728	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	268.346.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	189.081.70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	79.265.171	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	99.084.899	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
IMPUESTOS POR PAGAR	401	228.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	233.764	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	283.700	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.257.026
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	745.464	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	1.253.095
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.200.108
PRESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.993.870
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	745.464	AL EXTERIOR	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.337.473
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	24.041.572
RESERVAS	504	4.540.793	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	100.481.218	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14.808.340)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.125.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.558.428
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98.339.435	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99.084.899	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38.400.000
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.650.112
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	69.545	(+) UTILIDAD	801 - 802	(13.250.112)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	185.772
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(13.064.340)
Matr. No. <b>920</b> <b>1732</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.558.428
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	198.700	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	198.700	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	233.764
EFFECTIVO SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.324.664
COMPENSACION SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	816	198.700
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	1.125.964
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	820	198.700
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 820	-

