

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
RUT 19171402001
RAZON SOCIAL: ALMACHE R MENA EUROPA INJEL CIA LTDA
EMPRESARIO: 88404

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos: 1,000,000
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar a clientes
Provisiones cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén
Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1,160,000

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas gravadas con tarifa 10%
Ventas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
Evaluaciones y descuentos en ventas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bien no producido 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
Mando de obra directa
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA
Mando de obra indirecta
Suministros y materiales
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios
Aportes IESS y beneficios sociales
Mantenimiento y reparaciones
Energía, agua y teléfono
Otros gastos de fabricación
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: 4,815,000

400 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones IESS e impuestos
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 6,150,000

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y asignado
Reserva por revalorización del patrimonio
Reserva monetaria
Otros superávit
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO: 4,815,000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
Ingresos (enero a diciembre)
Gastos y gastos (enero a diciembre)
Utilidad
Amortización pérdidas años anteriores
Utilidad neta (base para el 15%)
15% Participación Trabajadores
TOTAL SALDO A FAVOR: 150,000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
Pago impuesto a la renta
Impuestos por mora
Multas
TOTAL PAGADO: 150,000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad o pérdida ejercicio
En el país
En el exterior
Participación 15% trabajadores (enero a diciembre)
Otras pérdidas reconocidas por efectos de cambios de moneda
Otras pérdidas reconocidas y no reconocidas (enero a diciembre)
Utilidad gravable
Impuesto a la renta
Utilidad o pérdida después del IIR y la RENTA
TOTAL RENTA: 150,000

Formas de pago: Efectivo sucres, Cheque sucres, Débito bancario sucres, Nota de crédito sucres, Compensación sucres.
Formas de pago: Efectivo dolares, Cheque dolares, Débito bancario dolares, Nota de crédito dolares, Compensación dolares.

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DEL 15.14.99

Firma representante legal: [Firma]
Firma contador: [Firma]
Módulo No. 07075

28 ABR. 2000
Pablo Viver
FILBANCO 011911006

BANCO
SANTO VILLAFLORA
10 ABR 2000 00
RECIBIDA - PAGADOR
BANCO VILLAFLORA