

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 1999 102 NO. FORMULARIO DE RECTIFICA
103 RAZON SOCIAL IMBALSA C.A. 104 EXPEDIENTE 8887

105 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
106 C.C. 0990519812001

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja banco 191 19,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 192 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CORRENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS) 193 -	EXPORTACIONES 603 -
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 194 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 195 -	INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 196 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 197 -	EXENTOS NO GRAVADOS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 198 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 199 -	OTRAS RENTAS 609 480,00
INSTRUMENTOS EN TRANSITO 200 -	TOTAL INGRESOS 610 480,00
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 201 -	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 202 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 203 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
ACTIVO CORRIENTE 204 19,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
	MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -

500 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
INSTRUMENTOS DE TRANSITO 205 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 206 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 14,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS 207 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 208 -	GASTOS DE GESTION 753 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 209 416,22	GASTOS DE VIAJE 754 -
TOTAL ACTIVO FUO 210 1,563,64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 360,07
	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 86,27
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 -
	AL EXTERIOR 761 -
	PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 10,40
	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 470,74
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 9,26

500 PASIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
DEBITOS POR PAGAR 401 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
DEBITOS POR PAGAR 402 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 480,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 470,74
DEBITOS POR PAGAR 404 -	(1) UTILIDAD 803 9,26
DEBITOS POR PAGAR 405 -	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -
DEBITOS POR PAGAR 406 -	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -
DEBITOS POR PAGAR 407 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 9,26
DEBITOS POR PAGAR 408 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -
DEBITOS POR PAGAR 409 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEBITOS POR PAGAR 410 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 9,26
DEBITOS POR PAGAR 411 -	EN EL PAIS 809 -
DEBITOS POR PAGAR 412 -	EN EL EXTERIOR 810 -
DEBITOS POR PAGAR 413 -	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -
DEBITOS POR PAGAR 414 -	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -
DEBITOS POR PAGAR 415 -	(1) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
DEBITOS POR PAGAR 416 -	(1) 90% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -
DEBITOS POR PAGAR 417 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 811 + 812 + 813 + 814 9,26
DEBITOS POR PAGAR 418 -	IMPUESTO A LA RENTA 815 1,39
DEBITOS POR PAGAR 419 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 7,87
DEBITOS POR PAGAR 420 -	(1) ANTECIPOS 817 -
DEBITOS POR PAGAR 421 -	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -
DEBITOS POR PAGAR 422 -	TOTAL RENTA 819 1,39
DEBITOS POR PAGAR 423 -	TOTAL SALDO A FAVOR 820 1,39

500 PASIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
DEBITOS POR PAGAR 424 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
DEBITOS POR PAGAR 425 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 480,00
DEBITOS POR PAGAR 426 -	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 470,74
DEBITOS POR PAGAR 427 -	(1) UTILIDAD 803 9,26
DEBITOS POR PAGAR 428 -	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -
DEBITOS POR PAGAR 429 -	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -
DEBITOS POR PAGAR 430 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 9,26
DEBITOS POR PAGAR 431 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -
DEBITOS POR PAGAR 432 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEBITOS POR PAGAR 433 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 9,26
DEBITOS POR PAGAR 434 -	EN EL PAIS 809 -
DEBITOS POR PAGAR 435 -	EN EL EXTERIOR 810 -
DEBITOS POR PAGAR 436 -	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -
DEBITOS POR PAGAR 437 -	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -
DEBITOS POR PAGAR 438 -	(1) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
DEBITOS POR PAGAR 439 -	(1) 90% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -
DEBITOS POR PAGAR 440 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 811 + 812 + 813 + 814 9,26
DEBITOS POR PAGAR 441 -	IMPUESTO A LA RENTA 815 1,39
DEBITOS POR PAGAR 442 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 7,87
DEBITOS POR PAGAR 443 -	(1) ANTECIPOS 817 -
DEBITOS POR PAGAR 444 -	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -
DEBITOS POR PAGAR 445 -	TOTAL RENTA 819 1,39
DEBITOS POR PAGAR 446 -	TOTAL SALDO A FAVOR 820 1,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
MAYO No. 6620

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 801 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 1,39
INTERESES POR MORA 803 0,08
MULTAS 804 0,17
TOTAL PAGADO 805 1,64

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
EFECTIVO SUORES 806 -
CHEQUE SUORES 807 -
DEBITO BANCARIO SUORES 808 -
NOTA DE CREDITO SUORES 809 -
COMPENSACION SUORES 810 -
EFECTIVO DOLARES 811 -
CHEQUE DOLARES 812 -
DEBITO BANCARIO DOLARES 813 -
NOTA DE CREDITO DOLARES 814 -
COMPENSACION DOLARES 815 -