

0 0061978

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 990 314373001		AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8891
RAZON SOCIAL MAYO/21C		EXERCENTE 88996	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	—	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
Otras Cuentas por Cobrar	—	INGRESOS PERIÓDICOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EFECTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	39171.239
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	39171.239
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	300 COSTOS DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3311.366	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3311.366	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
310 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Edificios, Edificios e Instalaciones	562.169.347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Muebles, Muebles, Enseres y Equipos	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	51.496.261	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	510.673.086	SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	513.195.419	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por Pagar	123.634.019	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.600.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	—	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8549.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	123.634.019	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2643.232
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.738.928
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	—	Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	302.561.614	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
EXTERNOS	—	LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	302.561.614	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3914.687
TOTAL DEL PASIVO	466.195.633	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	348.177
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5545.874
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.600.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2400.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS	4001.568	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30.406.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	545.405
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	17.902.553	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	102.612.675
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	449.295	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	88.072.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.755.816	(-) UTILIDAD	14.540.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513.945.449	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	565.928
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	45.677	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11105.946
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	226.590
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)	545.405
Módul No. 0493		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	16.310
		(-) GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES A DICIEMBRE	
		(-) OTROS GASTOS PERDIDOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRANABLE	449.095
		IMPUESTO A LA RENTA	73.363
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR A LA RENTA	415.432
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	93.363		
INTERESES POR MORA	39.171		
MULTAS	6.420		
TOTAL PAGADO	118.954		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
—	118.954	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
—	—	—	—
US\$	US\$	US\$	US\$