

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 0 -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990311528001 RAZON SOCIAL Ecuatoriana de Colas S. A. Ecuacola EXPEDIENTE 8936-77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18,889	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- 0 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,217,820	EXPORTACIONES	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 0 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 0 -	EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -	OTRAS RENTAS	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- 0 -	TOTAL INGRESOS	- 0 -
MERCADERIA EN TRANSITO	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	198,679	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,435,388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- 0 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -
VEHICULOS	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
ACTIVOS FIJOS	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	- 0 -
RECIACION ACUMULADA	- 0 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	- 0 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	- 0 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	16,435,388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - 0 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
CUENTAS POR PAGAR	265,183	TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -	GASTOS DE GESTION	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	99,298	GASTOS DE VIAJE	- 0 -
PASIVO CORRIENTE	364,481	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARA PATRIZ	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -
LOCALES	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
EXTERNOS	- 0 -	LOCALES	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 0 -	AL EXTERIOR	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	364,481	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- 0 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 0 -
RESERVAS	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,929,093	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,070,907	(=) UTILIDAD	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,435,388	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	- 0 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 0 -

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 0.31496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	- 0 -	PROPORCION EN EL PAIS	- 0 -
INTERESES POR MORA	- 0 -	EN EL EXTERIOR	610 - 0 -
MULTAS	- 0 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
TOTAL PAGADO	- 0 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	- 0 -
		IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	- 0 -
		(-) ANTICIPOS	- 0 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
		TOTAL RENTA	- 0 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	- 0 -