

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990324387001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCRA S.A.** EXPEDIENTE **9098-77**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.563.148	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.762.816	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	68.351.900
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.740.890	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	223.071.852	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.632.352.148	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	472.992.986	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.159.359.162	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	903.524	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	903.524	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
TOTAL DEL PASIVO	460	903.524	GASTOS DE GESTION	726	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE	727	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	46.327.242
RESERVAS	504	98.862.025	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.254.814.222	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	LOCALES	734	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	AL EXTERIOR	735	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.851.245	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.381.527.491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	16.855.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.382.431.014	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	103.519
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	63.286.382
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	320.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
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)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
Matri. No. <b>3.602</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	5.065.518
PAGO PREVIO	901	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	903.524	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84.438.895
INTERESES POR MORA	903	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	65.519.739
MULTAS	904	-	(=) UTILIDAD	803	18.919.156
TOTAL PAGADO	905	903.524	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	164.389
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CHEQUE SUCRES	911	903.524	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	19.083.545
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
COMPENSACION SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	808	5.065.518
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	957.974
CHEQUE DOLARES	916	-	EN EL EXTERIOR	810	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
COMPENSACION DOLARES	919	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	6.023.492
			IMPUESTO A LA RENTA	816	903.524
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4.161.994
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	903.524
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-