

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9322**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **00360545001** 202 RAZON SOCIAL **PALLERES VENTAJAS Y SERVICIOS 21 (TALVE) S.A.** 203 EXPEDIENTE **52878**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 2.743'173.846	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	801 9.591'022.657
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4.735'603.600	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERD	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9.248'961.692	EXPORTACIONES	803 2.879'248.816
(-) PROVISION CUENTAS COBRABLES	304 20'308.492	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 247'755.329
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.602'868.354	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 457'387.678		806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		807 245'703.275
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.675'388.871		808 -
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 9.156'253.390	TOTAL INGRESOS	809 2.468'219.419
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 4.315'064.937	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.282'158.430
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 336'515.718	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 5'250.909.674	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 400'970.025	MANO DE OBRA DIRECTA	706 63'236.568
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	707 981'629.112
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 6.892'339.199	MANO DE OBRA INDIRECTA	708 930'405.026
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 401'088.633	SUMINISTROS Y MATERIALES	709 316'261.208
MANO DE OBRA DIRECTA	709 63'236.568	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	710 81'947.992
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 981'629.112	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	711 210'247.375
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 930'405.026	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712 575'993.793
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 316'261.208	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713 552'321.400
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 81'947.992	OTROS GASTOS DE FABRICACION	714 1.150'816.174
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 210'247.375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 575'993.793	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 552'321.400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717 5.708'050.748
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.150'816.174	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718 7.594'967.689
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	719 2.150'321.024
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 5.708'050.748	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES	721 347'593.215
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 7.594'967.689	COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE COMISION	722 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.150'321.024	GASTOS DE GESTION	723 178'953.804
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 -	GASTOS DE VIAJE	724 694'905.937
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES	724 347'593.215	AGUA, LUZ, TELEFONO TEL/FAX Y FAX	725 121'518.858
COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE COMISION	725 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726 59'321.256
GASTOS DE GESTION	726 178'953.804	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727 113'783.287
GASTOS DE VIAJE	727 694'905.937	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728 -
AGUA, LUZ, TELEFONO TEL/FAX Y FAX	728 121'518.858	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729 26'667.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 59'321.256	INTERESES Y COMISIONES	730 2.340'707.812
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 113'783.287	LOCALLES	731 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 -	AL EXTERIOR	732 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 26'667.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 -
INTERESES Y COMISIONES	733 2.340'707.812	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 4.387'390.248
LOCALLES	734 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735 263'121.153
AL EXTERIOR	735 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 8.533'962.572
PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 4.387'390.248	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 263'121.153	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 8.533'962.572	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 7.216'064.177
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 29.681'781.054
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 37.252'502.277
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 7.216'064.177	(-) UTILIDAD	803 7.570'721.223
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 263'121.153
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 29.681'781.054	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 37.252'502.277	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 7.307'600.568
(-) UTILIDAD	803 7.570'721.223	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 263'121.153	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808 7.216'064.177
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 7.307'600.568	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 873'859.741
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	EN EL EXTERIOR	810 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	809 7.216'064.177	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	810 873'859.741	(-) INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	813 -
EN EL EXTERIOR	811 -	(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 -	= UTILIDAD GRANABLE	815 6.342'204.436
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 -
(-) INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	814 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 6.342'204.436
(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815 -	(-) ANTICIPOS	818 -
= UTILIDAD GRANABLE	816 6.342'204.436	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
IMPUESTO A LA RENTA	817 -	TOTAL RENTA	820 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 6.342'204.436	TOTAL SALDO A FAVOR	821 0

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.514'540.606	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.000'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 6.644'112.317	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 122'613.805	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 473'206.788	RESERVAS	504 229'427.525
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.495'754.258
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	RECUPERACION MONETARIA	506 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 23.754'473.518	OTROS SUPERAVITE	507 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408 -	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.493'885.558
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409 73.516'716.615	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 7.570'721.223
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	410 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	510 660.575.000
LOCALLES	411 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 7.931'765.131
EXTERNOS	412 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 73.516'716.615		
TOTAL DEL PASIVO	416 97.271'190.131		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO AÑO **1999**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Ident. No. **8532**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PAGO PREVIO	901 -	101 AÑO	1999
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	9322
INTERESES POR MORA	903 -	200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
MULTAS	904 -	201 RUC: 00360545001	
TOTAL PAGADO	905 0	202 RAZON SOCIAL: PALLERES VENTAJAS Y SERVICIOS 21 (TALVE) S.A.	
EFFECTIVO SUCRETES	910 -	203 EXPEDIENTE: 52878	
CHEQUE SUCRETES	911 -		
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912 -		
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913 -		
COMPENSACION SUCRETES	914 -		
EFFECTIVO DOLARES	915 -		
CHEQUE DOLARES	916 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -		
COMPENSACION DOLARES	919 -		