

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 19580007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: L. C. DE VENTAS EXPEDIENTE: 97246

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	341.58	OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO CORRIENTE	339	401.58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		SUELDOS Y SALARIOS		
360 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	388		TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	471.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	36.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS FINANCIEROS	413		COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS FINANCIEROS	415		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS FINANCIEROS	417		COMBUSTIBLES		
DEBITOS FINANCIEROS	418		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS FINANCIEROS	421		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	423		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	36.07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS FINANCIEROS	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS FINANCIEROS	443		CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS FINANCIEROS	447		BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS FINANCIEROS	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS FINANCIEROS	451		INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
480 OTROS PASIVOS			749 + 779 + 789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483		699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	480		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	489	36.07	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	498		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	508		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	139.77	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS RESERVAS	513	11.50	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	215.51	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	471.58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: L. C. DE VENTAS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
C.I. No. 19580007			UTILIDAD CAMPO 814		
RUC No. 19580007			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	914	N/C No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			822		AÑO	823
						MES	824
						DIA	825