

$$\begin{array}{r} 98.651 \\ \hline 98651 \end{array}$$

EXPEDIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		#01	24'500.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		#02	--
EXPORTACIONES		#03	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		#04	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	#05	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	#06	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	#07	--
	OTRAS RENTAS	#08	--
TOTAL INGRESOS		#09	24'500.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- --
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-- --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-- --

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-- --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-- --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-- --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'321.000
GASTOS DE GESTION	753	352500
GASTOS DE VIAJE	754	6'000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'000.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'750.000

DEPRECIACION DE BIENE

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	190.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	103.205
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	19'716.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES ES 0

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		4'775.000
800 CONCILIACION PARA TRABAJOADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24'500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19'716.750
(=) UTILIDAD	803	4'775.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	4'775.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	718.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	4'775.000
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	718.750
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4'065.750
IMPUESTO A LA RENTA			816	610.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	3'456.000
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	610.000
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--

NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-----------	------------------------	---------------------

NOTA DE CREDITO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-- --	915	No. -- --	917	No. -- --
-- --	916	Sl. -- --	918	Sl. -- --
NOTA DE CREDITO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-- --	925	No. -- --	927	No. -- --
-- --	926	U S \$ -- --	928	U S \$ -- --



DECLARACION DE LA RENTA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS

DECLARACION DE LA RENTA DE EMPRESAS

10015122

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099151714600

RAZON SOCIAL FALCONI & LEON CONSULTORES C. LTDA.

EXPEDIENTE 9865199

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas por cobrar	2.96
Provisiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	108.00
Provisiones cuentas incobrables	-
Cuentas por cobrar	100.00
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Materias en transito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	9.80
Activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220.76
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Depreciacion acumulada	-
ACTIVO FIJO	-
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	160.00
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Participaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
Amortizacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160.00
TOTAL DEL ACTIVO	380.78
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	28.72
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Participaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Pasivos corrientes	-
PASIVO CORRIENTE	28.72
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Locales	-
Externos	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	200.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	13.82
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-
Reexpresion monetaria	-
Otros superavits	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	138.24
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PROXIMO AÑO 9.80

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 CONTADOR
Matri No. 10740

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	24.40
Intereses por mora	1.42
Multas	2.20
TOTAL PAGADO	28.02

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No.	No.
-	-	-	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
28.02	-	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

28/JUL/2000

30 - 001 - 331302 - 5

Valor: \$28.02 CAJA 0241 REF. 59/9610