

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991517804001** RAZON SOCIAL **ANIGUILL S. A.** EXPEDIENTE **98.699**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	505.360	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	505.360	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

390 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69'884.470	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	69'884.470	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	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES 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	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
			INTERESES Y COMISIONES	740	-
			LOCALES	741	-
			AL EXTERIOR	742	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	56'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
LOCALES	412	56'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	56'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(-) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	810	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	811	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'037.330	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	= UTILIDAD GRAYABLE	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	16'287.330	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	50.000	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)		
INTERESES POR MORA	903	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		
MULTAS	904	-	FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000	Módulo No. 0.15331		
EFFECTIVO SUCCRES	911	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías		
CHEQUE SUCCRES	912	-	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147901 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
DEBITO BANCARIO SUCCRES	913	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO SUCCRES	914	-			
COMPENSACION SUCCRES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	921	-			
CHEQUE DOLARES	922	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-			
COMPENSACION DOLARES	925	-			

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991517804001** RAZON SOCIAL **ANIGUILL S. A.** EXPEDIENTE **98.699**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	20.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,795.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,795.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	75.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	75.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,891.49	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,240.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
EXTERNOS	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,240.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	420	2,240.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(+) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	601.49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	651.49	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,891.49	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 19.950)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	2.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	2.00
EFFECTIVO SUCRES	911	-	
CHEQUE SUCRES	912	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	
CHEQUE DOLARES	922	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	
COMPENSACION DOLARES	925	-	