

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

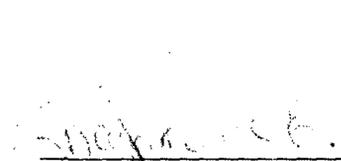
101 AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	099210068000	002 RAZON SOCIAL	EGTER S.A.	003 EXPEDIENTE	9872999
---------	--------------	------------------	------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS											
CAJA, BANCOS	301	11'500.350	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-								
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	260'000.000	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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	271.500.350	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91.358.948	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-									
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-									
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	356	91.358.948	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-									
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	27'851.290	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	27'851.290	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-									
TOTAL DEL ACTIVO	388	90'710.588	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-									
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-									
CUENTAS POR PAGAR	401	23'101.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-									
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-									
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'250.000	GASTOS DE VIAJE	754	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	34'351.640	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-									
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-									
TOTAL DEL PASIVO	417	34'351.640	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-									
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	51'358.948	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-									
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-									
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-									
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	56'358.948	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	90'710.588	(-) UTILIDAD	801 - 802	-									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-									
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 2000)	803 + 804 - 805	-									
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-									
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	-									
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	809	-									
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONADOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-									
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-									
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-									
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-									
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-									
= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 812 - 813 - 814	-												
IMPUESTO A LA RENTA														
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-												
(-) ANTICIPOS	816	-												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-												
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-												
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-												
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS														
PAGO PREVIO	901	-												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-												
INTERESES POR MORA	902	-												
MULTAS	903	-												
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-												
EFFECTIVO SUCCES	911	-	CHEQUE SUCCES	912	-	DEBITO BANCARIO SUCCES	913	-	NOTA DE CREDITO SUCCES	914	-	COMPENSACION SUCCES	915	-
U.S.	916	-	U.S.	917	-	U.S.	918	-	U.S.	919	-	U.S.	920	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	CHEQUE DOLARES	922	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	COMPENSACION DOLARES	925	-
U.S.	926	-	U.S.	927	-	U.S.	928	-	U.S.	929	-	U.S.	930	-

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 CONTADOR: 
Matri No. 7426

2000
SELO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
Fecha _____
Firma _____