

FORMULARIO 101
 REGISTRO N° 991
 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 N° FORMULARIO DE RETENIDA **18400**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991505844001** RACION SOCIOCONTRATACIONES DE PERSONAL GUAYAQUIL S.A. CONPERGEMAS
 PRESIDENTE **9A2222**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
001	200.00	001	VENAS GRABADAS CON TIRAJA 10%
002		002	VENAS GRABADAS CON TIRAJA 0.50%
003		003	EXPROPRIACIONES
004		004	(1) DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES EN VENTAS
005		005	ORDENES PERDIDAS EN PROYECTO
006		006	EXENTOS NO GRABADOS
007		007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
008		008	OTRAS RENTAS
009		009	TOTAL INGRESOS
010		010	700 COSTO DE VENTAS
011		011	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la CA
012		012	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
013		013	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
014		014	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
015		015	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
016		016	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
017		017	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA
018		018	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
019		019	MANO DE OBRA DIRECTA
020		020	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
021		021	MANO DE OBRA INDIRECTA
022		022	RENTAS Y MATERIALES
023		023	SEGUNDO DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF
024		024	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
025		025	MANUTENCION Y REPARACIONES
026		026	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
027		027	OTROS GASTOS DE FABRICACION
028		028	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
029		029	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
030		030	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
031		031	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
032		032	TOTAL COSTO DE VENTAS
033		033	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
034		034	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
035		035	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
036		036	GASTOS DE GESTION
037		037	GASTOS DE FIANZA
038		038	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
039		039	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
040		040	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
041		041	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS
042		042	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
043		043	LOCALS
044		044	AL EXTERIOR
045		045	PROVISIONES DEDUCIBLES
046		046	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
047		047	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
048		048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
049		049	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
050		050	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
051		051	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
052		052	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
053		053	UTILIDAD O PERDIDA SUBYACENTE
054		054	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
055		055	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
056		056	(1) GASTOS Y GASTOS (GASTOS) A DEDUCIR
057		057	(2) GASTOS Y GASTOS (GASTOS) A DEDUCIR
058		058	(3) GASTOS Y GASTOS (GASTOS) A DEDUCIR
059		059	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
060		060	(5) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
061		061	(6) AMORTIZACION PERIODOS PARA EL 15%
062		062	1% PARTICIPACION TRABAJADORES
063		063	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
064		064	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
065		065	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
066		066	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
067		067	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
068		068	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
069		069	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
070		070	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
071		071	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
072		072	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
073		073	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
074		074	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
075		075	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
076		076	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
077		077	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
078		078	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
079		079	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
080		080	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
081		081	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
082		082	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
083		083	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
084		084	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
085		085	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
086		086	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
087		087	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
088		088	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
089		089	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
090		090	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
091		091	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
092		092	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
093		093	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
094		094	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
095		095	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
096		096	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
097		097	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
098		098	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
099		099	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
100		100	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO
 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 REEXPRESION MONETARIA
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
 (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
 (3) AMORTIZACION PERIODOS PARA EL 15%
 1% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00

200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO EFECTIVO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 10)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **10657**

EFFECTIVE DOLLARS
 CHEQUE DOLLARS
 DEBITO BANCARIO DOLLARS
 NOTA DE CREDITO DOLLARS
 COMPENSACION DOLLARS

U.S. \$ **10.00**

IMPUESTO DEL PRECISTO
30-001-386115-8
 06/FEB/2001
 Valor: \$ 10.000000 Cuentas: 101/9/9/1010