

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1999**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **1991222-001** RAZON SOCIAL: **UWA S.A.** EXPEDIENTE: **99014**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	310	1.250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	320			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	330			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	331			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	350				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	360				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	370				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	380			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	390			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	400			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	410			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420	3.500.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>5.200.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.200.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	413			INTERESES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			EXTERIOR	761		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>			PROVISIONES REDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	763		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% DE MAYO A DICIEMBRE	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			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			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5.000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.200.000</b>		(=) UTILIDAD	803		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 920 116967				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
PAGO PREVIO	901			EN EL PAIS	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			EN EL EXTERIOR	811		
INTERESES POR MORA	903			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
MULTAS	904			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
TOTAL PAGADO	905			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
EFFECTIVO SUORES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
910	911	912	913	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
S/.	S/.	S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	816		
EFFECTIVO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
918	919	920	921	(-) ANTICIPOS	818		
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
DEBITO BANCARIO SUORES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
912	913	914	915	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
S/.	S/.	S/.	S/.	SELO Y FECHA DE RECEPCION			
NOTA DE CREDITO SUORES				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
915	916	917	918	IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
No.	S/.	No.	S/.	BANCO DE GUAYAQUIL			
NOTA DE CREDITO DOLARES				17-024-002260-9			
922	923	924	925	20000310			
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	0.0			