

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.164**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991522204001** 202 RAZON SOCIAL: **ONE SHOP SHOP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99164**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,301.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	262.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	( 1.71 )	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,988.88	TOTAL INGRESOS	609	4,562.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,403.25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,148.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5,937.22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,988.88	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>-0-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,228.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>30,216.49</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>-0-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,053.51	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	521.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32.08	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	174.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>4,401.34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>40,555.05</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>-0-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	578.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	3,446.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	255.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>833.50</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	548.08	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>-0-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	45.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	186.27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	38,969.47	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>38,969.47</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	800	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>39,802.97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SERV. PRES)	762	918.05	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>-0-</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-0-	
TOTAL SALDO CREDITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	1,697.67	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	533.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	( 581.66 )	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 581.66 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,562.46	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>752.08</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5,144.12	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>40,555.05</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	( 581.66 )	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-	
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	-0-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matr. No. <b>920 0.11407</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	808	( 581.66 )	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-	EN EL PAIS	810	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	902	-0-	EN EL EXTERIOR	811	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
MULTAS	904	4.56	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>4.56</b>	(-) 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-	
CHEQUE DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 581.66 )	
DEBITO BANCARIO DOLARES			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	( 581.66 )	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	



FILANBANCO 0110040040770