

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790407667001	202	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTOQUIMICA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	14123
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	205'406.513
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	18'860.605
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	367'420.727
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20'386.102
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	402'607.654
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	772'993.168
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8'119.461
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	173'474.318
COMERCIAS EN TRANSITO	310	37'577.930
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73'183.626
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	102'431.449
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.141'689.349

350 ACTIVO ELIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41'652.967
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	428'015.019
VEHICULOS	353	184'560.989
OTROS BIENES FIJOS	354	157'432.895
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	651'825.209
TOTAL ACTIVO FIJO	356	159'836.661

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
DEL ACTIVO	370	2.301'526.010

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	401	1.237'263.923
Documentos por pagar	402	-
Provisiones sociales por pagar	403	5'632.773
Obligaciones: IESS e impuestos	404	17'237.650
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-
Otros pasivos corrientes	406	344'765.659
PASIVO CORRIENTE	400	1.604'900.005

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
Obligaciones emitidas		414	--
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	--
TOTAL DEL PASIVO		420	1.604'900.005

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	39'327.739
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	601'350.922
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'947.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	696'626.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.301'526.010

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	475.001
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

FIRMA RAPPRESENTANTE IDRA

FIENA CONTADOR

Matri No	2486
----------	------

329 VALORES A PAGAR FORMA DE BACO X FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	802	1'357.147
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	905	1'357.147

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

000 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	3.749'925.596
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	--
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
	OTRAS RENTAS	008	4'313.365
TOTAL INGRESOS		009	3.754'238.961

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	616'339.763
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.189'518.557
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.059'636.650
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	617'752.092
MANO DE OBRA DIRECTA	709	77'261.078
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8'638.752
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	30'690.074
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14'857.592
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6'106.020
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4'758.131
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'401.637
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	71'160.517
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	172'798.911
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	479'171.668
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	173'474.318
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.956'112.930

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	195'378.385
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	46'808.530
GASTOS DE GESTION	783	2'040.110
GASTOS DE VIAJE	784	31'805.176
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	15'256.025
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	12'983.243
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	3'536.367
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	-
	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	118'523.770
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	49'779.379
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	476'111.101

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	306'061.772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8'741.434
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	314'803.206
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'211.724

800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DE 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'371'144.882
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'323.197.538
(=) UTILIDAD	803	47'947.344
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	64'486.237
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	112'433.581
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16'865.037

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	800	7'211.724
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES Proporcion (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	2'917.679	
	EN EL EXTERIOR		810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	1'081.759	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			815	9'047.644	
IMPUESTO A LA RENTA			816	1'357.147	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	4'772.818	
(-) ANTICIPOS			818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			820	1'357.147	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			821	-	