FORMULARIO 101
 RESOLUCION 01
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 139023798001 RAZON SOCIAL: CONSEL CONSTRUCTORA ELECTRICA CIA LTDA EXPEDIENTE: 16981

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	901.715.897
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	85.000.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	150.600.378
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	955.190.655	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.068.262	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	303.544.458	OTRAS RENTAS	10.695.990
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1.157.016.199
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.098.561	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.657.063	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892.955.989	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	930.620.873	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.370.733
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243.165.980	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39.654.861
VEHICULOS	425.004.566	GASTOS DE GESTION	19.016.602
OTROS ACTIVOS FIJOS	721.136.7	GASTOS DE VIAJE	3.961.324
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	533.379.660	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28.870.616
II ACTIVO FIJO	448.631.126	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.683.180
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.850.004
380 ACTIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6.337.918
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	212.415.645
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PROVISIONES DEDUCIBLES:	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		LOCALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		AL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		PROVISIONES DEDUCIBLES:	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.939.180
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	86.939.180
TOTAL DEL ACTIVO	1.247.587.115	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212.415.645

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	800.364.744	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.590.565.409
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.570.101.839
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21.897.619	(+) UTILIDAD	30.113.570
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.049.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	10.310.409
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	30.673.939
TOTAL PASIVO CORRIENTE	829.309.363	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.601.097
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.978.836.091
BY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(3.067.398)
LOCALES		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
EXTERIORS		(1) OTROS PERDIDAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		= UTILIDAD GRAVABLE	1.978.836.091
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA	(97.836.091)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	829.309.363	(1) ANTIGUOS	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES POR MORSA	
RESERVAS	5.000.000	MULTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	307.360.332	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
REEXPRESION MONETARIA	13.945.502		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	115.289.060		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(97.836.091)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	448.308.800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.247.587.115		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 94)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 No. de Identificación: 2001818

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1.978.836.091
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(3.067.398)
INTERESES POR MORSA		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(1) OTROS PERDIDAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	= UTILIDAD GRAVABLE	1.978.836.091
		IMPUESTO A LA RENTA	(97.836.091)
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA	
		(1) ANTIGUOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.116.439
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
No.	No.	No.	No.	No.
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
SI	SI	SI	SI	SI