

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
201 RUC 179070370001	202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA VIVISA POPUINA CUOTA FAMILIAR VIVISA POPUINA	203 EXPEDIENTE 17111

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.748.895	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602	28.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	12.500.000	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32.413.950	609	28.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	45.662.800
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.430.402	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.292.948	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.413.950
			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
			711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
			712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
			714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	13.148.250
			722	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.781.397
			752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
			753 GASTOS DE GESTION	-
			754 GASTOS DE VIAJE	-
			755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
			756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.124.269
			757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	449.850
			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
			759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			760 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
			761 AL EXTERIOR	-
			762 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
			764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
			769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.456.506
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
			771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
			772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
			773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
			779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(21.603.756)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	53.500.000
			802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	45.807.134
			803 (=) UTILIDAD 801 - 802	(22.307.134)
			804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
			805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(22.307.134)
			807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. **920 01556**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(21.603.756)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 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	(21.603.756)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(21.603.756)
(-) ANTIPOIS	818	4.430.402
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	4.430.402

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA No. 2

Superintendencia de Compañias
Director del Centro de Computo

Jefe de Cuentas