

Enero - Abril/99.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0104287	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACT. VOS. CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TURBINAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES 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 PCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES IESS E IMPL. C. S. I.	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES HOLIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	LOCALES	761		
TOTAL DEL PASIVO	420	AL EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS MONETARIAS	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	524	(=) UTILIDAD	801 - 802		
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
Módulo No. 920		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Prescribir el campo 780)		
EL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA	903	PROPORCION	EN EL EXTERIOR		
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
EFFECTIVO SUORES		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
910	911	(-) OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
No.	Si.	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE SUORES		IMPUESTO A LA RENTA	816		
912	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
No.	Si.	(-) ANTICIPOS	818		
DEBITO BANCARIO SUORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
914	915	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0		
No.	Si.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
NOTA DE CREDITO SUORES					
916	917				
No.	Si.				
COMPENSACION SUORES					
918	919				
No.	Si.				
EFFECTIVO DOLARES					
919	920				
U.S.	U.S.				
CHEQUE DOLARES					
921	922				
U.S.	U.S.				
DEBITO BANCARIO DOLARES					
923	924				
U.S.	U.S.				
NOTA DE CREDITO DOLARES					
925	926				
U.S.	U.S.				
COMPENSACION DOLARES					
927	928				
No.	U.S.				

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1