Dom Mayo Dic/99

160

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00207810

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990171432001 202 RAZON SOCIAL AVICOLA FRAUIE S.A. MOVICE 203 EXPEDIENTE 020523

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	67.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	272.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADEN ALMACEN	309	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
GASTOS ANTICIPADOS	312	0.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	360.19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	505.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	———
VEHICULOS	323	———
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	———
TOTAL ACTIVO FIJO	329	505.82
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	0.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	0.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	———
TOTAL DEL ACTIVO	379	866.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	391.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	———
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	———
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	391.82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	412	———
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES — EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	———
TOTAL DEL PASIVO	429	391.82
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.58
RESERVAS	504	———
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72.60
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	474.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	866.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[illegible]	[illegible]	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.582.84
TOTAL INGRESOS	609	1.583.75
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	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA	709	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	———
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	———
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.623.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	———
GASTOS DE GESTION	733	———
GASTOS DE VIAJE	734	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	———
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	0.04
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS EN INVENTARIOS	738	———
AMORTIZACION DE PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	———
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	142.22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	0.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.765.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(181.96)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(181.96)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
[illegible]	[illegible]	(181.96)
[illegible]	[illegible]	———
[illegible]	[illegible]	(181.96)