



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00014076

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990241813001
202 RAZON SOCIAL: BUFETE TRUJILLO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE: 20832

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'291.272	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'513.805	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS 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	33'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS	700	-----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'192.357	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'997.434	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO	400	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	28'670.847	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	403	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	14'832.674	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	13'838.173	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	11'212.407	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	2'618.907	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	8'593.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	770	43'429.107	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE	800	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	801	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	804	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	809	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'220.042	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	900	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25.351	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	901	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'492.819	
LOCALES	910	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	911	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	912	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	913	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	919	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	929	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO	1000	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22'318.445	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	33'056.657	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
RESERVAS	504	647.025	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'059.724	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'080.824	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'080.824	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'859.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'137.481)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'137.481)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43'429.107	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929	43'429.107	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	930	-----	(=) UTILIDAD	801 - 802	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	931	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'137.481)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'137.481)	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'137.481)	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----	EFFECTIVO SUCRES	910	-----	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-----	COMPENSACION SUCRES	918	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	CHEQUE SUCRES	911	-----	DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	916	-----	COMPENSACION DOLARES	919	-----
INTERESES POR MORA	902	-----	EFFECTIVO DOLARES	920	-----									
MULTAS	903	-----	CHEQUE DOLARES	921	-----									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----												

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 30/MAR/2000
 30 - 001 - 311010 - 4
 Valor: 5/0** CAJA: 0241 REF: 3361710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION