SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0041923

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990111112001 | 202 RAZON SOCIAL INCA ROLA DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 205470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	563.287.499
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	307.901.512
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.002.595
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19.001.507
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.599.730
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.849.961
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32.751.130
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.520.966
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.872.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.960.388.455
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84.098.453
VEHICULOS	353	129.259.699
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(66.928.911)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	151.429.741
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	107.911.095
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(13.928.893)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	93.983.002
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.205.801.198
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.990.610.143
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.526.125
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	7.405.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.003.551.268
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — LOCALES	412	143.880.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	143.880.000
TOTAL DEL PASIVO	420	2.147.431.268
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.000.000
RESERVAS	504	2.500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RESEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	918.233.436
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(597.365.506)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58.369.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.205.801.198

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	540	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09-C-11413

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.884.357.370
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	82.556.000
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	5.615.727
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	526.125
TOTAL INGRESOS	609	3.963.155.222
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.229.937.009
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10.852.741
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	89.856.285
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(19.801.507)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE PRODUCCION	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 COMBUSTIBLE	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	163.811.200
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(5.849.961)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.468.803.362
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	730.320
GASTOS DE VIAJE	754	22.689.694
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.028.852
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.968.201
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.992.946
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	894.379.096
(% CC MAYO A DICIEMBRE)	764	96.546.439
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.135.375.548
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(621.024.288)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	–
(-) 15% CC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
• UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL País	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	–
• UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	–
IMPUESTO A LA RENTA	817	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
(-) ANTICIPOS	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL RENTA 817 - 819 > 0	821	
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	822	

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 SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/	911 S/	912 913 S/	914 No. S/	915 No. 916 S/

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$	919 US$	920 921 US$	926 No. US$	927 No. 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAXIR CRITOS 09 - 09 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAYO 2000

PLANDANCO
AGENCIA 9 DE MAYO

110420038935