

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019374	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990018901001		202 RAZON SOCIAL AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A.		203 EXPEDIENTE 21846-6	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(8'652.022)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.431'205.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'511.238	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	430'724.724	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44'001.550	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	84'496.724
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	3.515'702.624
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 ACTIVOS CORRIENTES	313	83'881.462	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	551'466.952	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25'313.726	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.498'144.444	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	2.253'656.619	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.269'801.551	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEBS 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	101'296.652	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
DEPRECIACION ACUMULADA	369	42'122.848	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59'173.804	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.880'442.307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	269'345.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	134'023.383	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.414'276.227
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	61'051.842	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	254.986	GASTOS DE VIAJE	754	20'710.928
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	464'675.298	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	85'235.304
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'180.936
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	170'800.446
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	429	464'675.298	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	809'199.212
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	41'399.893
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.550'802.946
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	10'530.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	13'009.006
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	847'906.572	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'831.660
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	19'840.666
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(54'940.988)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	593'220.223	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(65'889.786)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.740'876.676
PATRIMONIO NETO	519	415'767.009	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.715'403.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.880'442.307	(-) UTILIDAD	803	25'472.725
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	47'519.262
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	72'991.987
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'948.798
CAJA No 3			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(54'940.988)
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	6'867.617
Matri No. 27237			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
INTERESES POR MORA	903		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
MULTAS	904		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(48'073.371)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		IMPUESTO A LA RENTA	816	
EFFECTIVO SUCRES	910		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(48'073.371)
CHEQUE SUCRES	911		(-) ANTICIPOS	818	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
COMPENSACION SUCRES	917		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO DOLARES	918				
CHEQUE DOLARES	919				
DEBITO BANCARIO DOLARES	920				
NOTA DE CREDITO DOLARES	921				
COMPENSACION DOLARES	922				