

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990222738031 22.151 YODICA MECANICA INDUSTRIAL S.A. LTDA.  
 GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS UT.  
 Km. 6 1/2 Via Daule Jala. Prosperina s/n 254507  
 Reparacion y Rectifica. Maquinarias 1 0 1  
 CELS. JO COPPIANO EDWI' 090752666

1	1	2	-	-	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	4'145.300	Ventas gravadas con I.V.A.	97'930.000		
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'425.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10'315.650	Exportaciones	-		
(-) Emisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-		
Otras cuentas por cobrar	2'760.540	Dividendos percibidos	-		
Inventario de materia prima	5'175.340	Rentas exentas y no gravad.	-		
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-		
Inventario de suministros y materiales	2'543.982	Otras rentas	-		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	-		101'355.000		
Mercederías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	1'340.800		
Impuestos anticipados	963.030	Compra de productos terminados	4'900.000		
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-		
	25'903.842	(-) Inventario final de productos terminados	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	10'135.582	Compras de materia prima	84'537.485		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	357'521.680	Importaciones de materia prima	-		
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	( 7'719.322)		
Otros activos fijos	20'849.266	Mano de obra directa	-		
(-) Depreciación acumulada	317'606.113	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-		
	70'950.415	Mano de obra indirecta	-		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-		
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-		
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-		
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-		
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-		
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-		
	96'854.257	(-) Inventario final de productos en proceso	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Inventario inicial de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	958.700	(-) Inventario final de productos terminados	-		
Documentos por pagar	3'540.800				
Provisiones sociales por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportaciones: IESS e impuestos	2'312.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17'433.175		
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-		
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	4'066.450		
	6'812.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'138.100		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	12'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'439.850		
Préstamos de accionistas o casa matriz	14'510.976	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-		
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-		
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-		
	26'510.976	Provisiones deducibles	-		
	33'323.080	Otros gastos de administración y ventas	707.940		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	4'000.000	Pérdida en venta de activos	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	5'532.707	Otros gastos no operacionales	-		
Reservas	3'612.342				
Reserva por revalorización del patrimonio	57'155.571	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (888-828-888)</b>			(11'384.478)
Reservación monetaria	4'815.035	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-		
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(11'384.478)	<b>UTILIDAD NETA (888+881+882-883)</b>			-
	63'631.177	(-) Participación 18% de trabajadores	-		
	96'854.257	(-) 85% Dividendos percibidos	-		
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-		
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-		
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-		

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (888 - 881)	(11'384.478)	
---	--------------	--

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 769)</b>
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)

*[Firmas]*

F. Villegas  
06859

(-) Anticipos pagados  
(-) Impuestos retenidos

963.030  
963.030

110.000  
110.000

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00083281
---------	------	-------------------------------------	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990222738001	202 RAZON SOCIAL	BODIGA MECANICA INDUSTRIAL C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	22151
---------	---------------	------------------	-------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,846.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	28.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	306.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,653.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,778.13</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	623.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,880.33
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,275.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,437.50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,342.15</b>
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>9,120.28</b>

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23,999.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>24,131.44</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	943.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16,154.03
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,653.32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,748.48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	255.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	246.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,556.59
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>19,251.02</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,245.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	249.60
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,164.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	514.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	28.47
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	146.21
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>4,348.80</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>531.62</b>

PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	836.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,447.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	836.41
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	644.20
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	119.37
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4,884.31</b>
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4,884.31</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	365.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,584.83
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,258.76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	384.10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,235.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9,120.28</b>

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	531.62
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>531.62</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	79.74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	531.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	79.74
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>451.88</b>
IMPUESTO A LA RENTA	816	67.78
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>384.10</b>
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	54.66
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>13.12</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

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)

Bodega Mecanica Industrial C. Ltda.  
 Gerente Administrativo  
 Firma Contador  
 Matr. No. 820 0.23425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>13.12</b>
INTERESES POR MORA	903	2.76
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>25.88</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	915	-	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
918	-	921	25.88	922	-	925	-	927	-
U.S.\$	-	U.S.\$	25.88	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-