SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

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

No. 00017322

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990252467001 | 202 RAZON SOCIAL: F.O.B.O.S. CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 2237775

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3'608.176 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | 21.512 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 3'678.098 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 11'484.750 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (6'567.981) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 4'916.769 |
| **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 | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 8'546.457 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 85.899 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 110.646 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 29.761 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 836.000 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1'062.306 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 1'062.306 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | 501 | 2'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 103.065 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 4'516.092 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 696.349 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 168.645 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 7'484.151 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 8'546.457 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 12.958 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1'800.000 |
| 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 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 1'800.000 |
| **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 | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 1'200.000 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 54.220 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 250.200 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DE SUELDOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 62.161 |
| (ENERO A MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1'566.581 |
| 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** | 780 | 233.419 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3'600.000 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2'862.362 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 737.638 |
| (+) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 737.638 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 110.646 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | 233.419 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | 48.410 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 35.013 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 246.816 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 37.022 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 209.794 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 21.512 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 15.510 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr No 920 0.9153

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 15.510 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 15.510 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/ 15.510 | 911 S/ - | 912 - 913 - S/ - | 915 No. - S/ - | 917 No. - S/. - |
| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918 US$ - | 921 US$ - | 922 - 923 - 924 US$ - | 925 No. - 926 US$ - | 927 No. - 928 US$ - |

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CAJA No. 1