



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00016428

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 0990265887001 202 RAZON SOCIAL CASA IVONNE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 22461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 8'307.717
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16'800.225
(-) 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	309 932'252.314
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 717.065
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 958'077.315
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 42'276.655
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 251'330.431
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 74'884.762
TOTAL ACTIVO FIJO	359 218'722.324
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 -
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4'021.515
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4'021.515
TOTAL DEL ACTIVO	379 1180'821.154

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 200'953.854
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 95'430.600
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 55'155.091
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 190'430.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 541'970.345
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 85'849.566
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 85'849.566
TOTAL DEL PASIVO	429 627'819.911

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 17'689.664
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 84'613.144
REEXPRESION MONETARIA	506 481'884.301
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 38'248.757
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'062.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 553'001.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1180'821.154

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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: IVONNE P. R. MATEO
FIRMA CONTADOR: Matri No. 820 15.505

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 162'151.524
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -
EXPORTACIONES		603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS		609 162'151.524
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 676'144.178
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 89'710.789
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 688'924.264
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, EQUIPOS Y EDIFICIOS		710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713 -
APORTES IESE 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		722 76'930.703

0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	56'394.446	
1	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-	
	GASTOS DE GESTION	752	-	
0	GASTOS DE VIAJE	753	-	
	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-	
6	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	14'215.885	
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-	
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
		AL EXTERIOR	761	-
6	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13'360.030	
	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	83'970.361	

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	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1'250.460
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 162'151.524
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 160'901.064
(=) UTILIDAD	803 1'250.460
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1'250.460
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 187.569

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1'250.460
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 187.569
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 1'062.891
IMPUESTO A LA RENTA	815 159.434
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 903.457
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 1'621.515
TOTAL RENTA	819 1'462.081
TOTAL SALDO A FAVOR	820 1'462.081

FILANBANCO 0110280017113

2000/03/30 14:10 Celar 011011007 Tr.: 145

FILANBANCO
A3. Mercado Cen.
30 MAR. 2000
001011007