

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0056800			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 853		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0990319685001		202 RAZON SOCIAL AGEN. COM. ASOC. SUDAMERC. C.Ltda. ACOMASA		203 EXPEDIENTE 2283876			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	662.001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	46.398.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.220.000	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19.996.000	OTRAS RENTAS		609	4.680.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	51.078.500	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	757.663	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	24.023.432	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	463.516	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	42.297.060	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24.099.180	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	19.996.000	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.589.713	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
VEHICULOS	353	5.445.600	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.885.658	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	149.715	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA		710	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIF.		713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	388	24.248.895	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	13.852.426	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	46.324.492	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35.523	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	30.195	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3.640.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	332.758	GASTOS DE GESTION		753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	14.250.902	GASTOS DE VIAJE		754	---	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	720.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	157.189	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MATRIZ	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---			LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	458	14.250.902	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	4.517.189	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	140.515	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.881.477	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	574.119	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.230.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	236.819	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	171.101	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.997.993	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	51.078.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	24.248.895	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	50.841.681	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		803	236.819	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	10.570	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	236.819	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	35.523	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	236.819	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		809	---	
			EN EL PAIS		810	---	
			EN EL EXTERIOR		811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	35.523	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---				
= UTILIDAD GRAVABLE		816	201.296				
IMPUESTO A LA RENTA		817	30.195				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	171.195				
(-) ANTICIPOS		819	---				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---				
TOTAL RENTA		821	30.195				
TOTAL SALDO A FAVOR		822	---				
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		30.195					
INTERESES POR MORA		---					
MULTAS		---					
PAGADO		30.195					
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES			
30.195		---		---			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
---		---		---			
US\$		US\$		US\$			