

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10018739	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		22855 22855	
RUC 0990291942001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL ALMACENES LA BOMBA CIA LTDA		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	49.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	49.067.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	23.197.21	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	49.067.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17.924.31
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	46.462.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	33.726.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23.197.21
350 ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	956.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	356	1.052.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	96.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	23.149.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	19.854.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	41.189.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.156.96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	3.503.37	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	22.957.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	99.67
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	121.72
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	761	201.58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	458	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.723.82
500 PATRIMONIO NETO	501		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	359.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7.662.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	97.04	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	518.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	182.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	133.70	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	60.476.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	207.95	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	65.358.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	23.149.67	(=) UTILIDAD	804	4.882.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	472.59
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	4.409.83
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	
Matri No. 0.9759			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	182.56
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	811	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	812	-
IMPUESTO A PAGAR	902	27.38	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
INTERESES POR MORA	903	0.40	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	32.22
IMPUESTO A LA RENTA	904	0.82	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL PAGADO	905	28.60	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	182.56
			IMPUESTO A LA RENTA	818	27.38
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	155.18
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	822	27.38
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
-	S/.	S/.	No.	No.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
28.60	US\$	US\$	No.	No.	
			US\$	US\$	