

## SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22978

201 RUC 0990298122001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  ESTADO DE SITUACIÓN					<del></del>	STADO DE RESULTAD	<u> </u>	EXPEDIENTE 22975
300 ACTIVO					ESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PEDCIPIDOS			003	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		315 317		IN	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		904 905	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321		OPEF	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		607	##*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	<del></del>		TOTAL INGRESOS		800	***
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	<del></del>		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS	·	329 331		<u></u>	<del></del>	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	<b>+=</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	·	<u></u>	<del></del>	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337	·{	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		<del></del>	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		339	10003	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	1.250,00	MANO DE	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719 720	
EDIPIONS E INSTALACIONES		343	2.011.53	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUL			721	-14/8 
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION GASTOS DE FABRICACIÓN			722	
VEHÍCULOS		349	,	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPA		EQUIP	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	<del></del>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA LA Y EQUIPO, IN SUMINISTROS Y MATERIALES		AOMINATA Y EQUIPO, IN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	——————————————————————————————————————	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIT, EQUIP, Y EDIFYORINGS y cestones			H	****
ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359			GÍA, LUZ Y TELECOMU		1729	**************************************
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		}	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALE	S E INDEN ZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		OBRA	HONORARIOS A PERS		732	T-T-
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO		369	3.26/,53	COMBUSTIB		ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLODACIÓN Y OTROS		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		73 <b>6</b> 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) A ACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<del>-</del>	730 746	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381	<del></del>	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		741 742	
A LARGO PLAZO	OTROS	383			STO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	<del></del>	750 GASTO	OS DE ADMINISTR	ACIÓN Y VENTAS	761	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIOS	SOCIALES E INDEMNIZ	ZACIONES	782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391	<del></del>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			753 754	
TOTAL DEL ACTIVO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			736	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES		396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		_ <del></del>	757	
400 PASIVO CORRIENTE			<del></del>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		788		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	- <del></del>	COMBUSTIB	<del></del>		75 <b>6</b> 760	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	- <del></del>		REASEGUROS (primas	y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	<del>-</del>	GASTOS DE	·		763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENER	GÍA, LUZ Y TELECOMU	NICACIONES	765	
ON FOACIONIES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425			CONTRIBUCIONES Y	A PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766 767	
OBLIGACIONES	CON EL 1E33	427		DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS FIJOS		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		<del></del>	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			771 772	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441			IONES POR DIFERENCI	AS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESE	S Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PRO	VISIONES DEDUCIBLES		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451			TOS DE ADMINISTRACI	ÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS	777	••••
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		LES	781 782	
OTRAS PROVISIONES		459		<del> </del>	STOS V GASTOS	749 + 779 + 789	789 799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	3.26/53		DSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		699 - 799 < 0 BUTARIA	798	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo		trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479			EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798 ORES	802	*****
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIV	/IDENDOS PERCIBIDOS	EXENTOS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		<del></del>	RAS RENTAS EXENTAS OS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	<del> </del>	3.26/53			EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	907 908	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		498	<u></u>	(+)	PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	906	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	100,00		ZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS THIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCC	CIONES POR LEYES ES		812 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	STATUTARIA)	507 509		<del></del>	AD GRAVABLE 801-8	02-803-804-805+806+807+806+809+818-811-812-813>0	ļ	
OTROS SUPERÁVITS	OS ANTERIORES	511		= PÉRDI	· <del>····································</del>	09-902-804-806+806+807+808+800+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		<b></b>	DAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-		(-) ANTICIP	O A LA RENTA CA O PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		596	100,0	(-) RETENC	IONES EN LA FUENTE	······································	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA			SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821			821 898	**************************************
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 > 0							895	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								,
Milestal	Alutur.	6		ANTICIPO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8		897	**************************************
TIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Y FORMA DE PAGO	1	
			10/96/1700001	PAGO PREVIO		899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	INTERÉS	POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	* <del> </del>	MULTAS TOTAL P	<del> , _ , </del>	902 + 903 + 904	994	10,00
				*/			E COM	PENSACIONES
<b></b>	DETALLE DE		912 N/C No.	914 N/C		916 Resol. No.		Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

910 N/C No.

911 USD

921

919 USD

917 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

Romann de la Bandan de La Bandan de La Bandan de la Company de la Compan