

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23.241

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

231	RUC	0990375526001	232	RAZON SOCIAL	AL MAR CL A LTDA
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------

202 EXPEDIENTE 23241

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	2'059.973
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513	2'059.973

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2017-2018
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2017-2018
VEHICULOS	353	2017-2018
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2017-2018
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2017-2018
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2017-2018

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	354.562
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	141.824
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	212.738
TOTAL DEL ACTIVO	390	2'272.711

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	40101
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40201
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40301
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	40401
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	40501
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40601
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	40601

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	4110-0100
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	4120-0200
	EXTERNOS	413	4130-0300
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	4140-0400
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	4150-0500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	4190-0600
TOTAL DEL PASIVO		420	4200-0700

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	18.130
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'071.325
REEXPRESION MONETARIA	506	(6'916.744)
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'272.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'272.711

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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	2425
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		800	10000000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		801	10000000
EXPORTACIONES		802	10000000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		803	10000000
INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	10000000
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	10000000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	10000000
	OTRAS RENTAS	808	10000000

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		1000000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1000000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		1000000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1000000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1000000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1000000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1000000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1000000
MANO DE OBRA DIRECTA		1000000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		1000000
MANO DE OBRA INDIRECTA		1000000
SUMINISTROS Y MATERIALES		1000000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		1000000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		1000000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1000000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		1000000
OTROS GASTOS DE FABRICACION		1000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1000000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1000000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1000000
TOTAL COSTO DE VENTAS		7200000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000 000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000 000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000 000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000 000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	000 000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	FORM 2000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	FORM 2000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	FORM 2000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	FORM 2000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	FORM 2000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	FORM 2000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	FORM 2000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) 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	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	